

Fonds Commun de Placement

AMILTON SMALL CAPS

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG

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	24 723 522,04
b) Avoirs bancaires	1 462 491,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	447 194,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	26 633 207,80
e) Passif	-189 428,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 443 778,81

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMILTON SMALL CAPS I en EUR	C	9 562 609,78	338,1635	28 278,06
AMILTON SMALL CAPS R en EUR	C	16 881 169,03	53 653,5160	314,63

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	93,49	92,83
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	24 723 522,04	93,49	92,83
TOTAL		24 723 522,04	93,49	92,83

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	91,45	90,80
LUXEMBOURG	1,58	1,57
BELGIQUE	0,47	0,47
TOTAL	93,49	92,83

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

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

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

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

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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.	35 081 453,34	37 260 851,12
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 011 593,57	2 039 965,47

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts AMILTON SMALL CAPS I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	931,10
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Parts AMILTON SMALL CAPS R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	34,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 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	20 000	124 300,00	0,47
TOTAL BELGIQUE			124 300,00	0,47
FRANCE				
ABC ARBITRAGE	EUR	30 000	210 600,00	0,79
ABEO SA	EUR	167	3 206,40	0,02
ABONNEMENT DUREE ADLPARTNER	EUR	12 000	372 000,00	1,41
ACTIELEC TECHNOLOGIE	EUR	1 565	5 947,00	0,02
AEROPORTS DE PARIS	EUR	4 459	538 870,15	2,04
AKWEL SA	EUR	3 212	51 456,24	0,19
ALBIOMA	EUR	7 000	349 160,00	1,32
ALD SA	EUR	40 000	444 800,00	1,68
ALTEN	EUR	3 242	336 519,60	1,28
AMUNDI	EUR	11 921	622 276,20	2,35
ARGAN	EUR	4 100	365 720,00	1,38
ASSYTEM BRIME	EUR	4 773	157 986,30	0,60
AST GROUPE	EUR	13 341	45 359,40	0,17
AUBAY	EUR	11 000	532 400,00	2,02
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	3 257	52 242,28	0,20
BILENDI SA	EUR	6 666	173 316,00	0,65
BOIRON	EUR	1 345	55 414,00	0,20
BOLLORE SE	EUR	100 000	442 000,00	1,67
CGG SA	EUR	200 000	165 920,00	0,63
CIE DES ALPES	EUR	14 786	211 144,08	0,80
CLASQUIN	EUR	259	15 540,00	0,06
COFACE	EUR	9 786	97 517,49	0,37
CS Group SA	EUR	4 830	33 810,00	0,13
DAMARTEX	EUR	4 902	65 686,80	0,25
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 800	268 020,00	1,01
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	6 706	68 736,50	0,26
EDENRED	EUR	7 000	314 790,00	1,19
EKINOPS	EUR	25 229	156 419,80	0,59
ELIOR GROUP SCA	EUR	50 000	105 900,00	0,40
ELIS	EUR	63 092	801 268,40	3,03
Equasens	EUR	3 000	228 600,00	0,86
ERAMET	EUR	2 000	198 300,00	0,75
EUROAPI SASU	EUR	22 500	338 715,00	1,28
EUROBIO-SCIENTIFIC SA	EUR	5 447	116 021,10	0,44
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	12 500	236 437,50	0,89
FERMENTALG	EUR	9 835	21 617,33	0,08
FERMENTALG BSA BLUE 15-12-23	EUR	40 527	0,00	0,00
FOCUS ENTERTAINMENT SA	EUR	10 087	459 462,85	1,74
FONTAINE PAJOT	EUR	437	44 399,20	0,17

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCOIS FRERES	EUR	6 023	190 326,80	0,72
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	3 000	358 500,00	1,36
GENFIT	EUR	100 000	306 000,00	1,16
GETLINK SE	EUR	20 000	336 600,00	1,27
GRAINES VOLTZ	EUR	3 724	519 498,00	1,96
GROUPE GORGE	EUR	22 701	385 462,98	1,46
GUERBET	EUR	12 027	267 600,75	1,01
HOPSCOTCH GROUPE SA	EUR	43 362	650 430,00	2,46
ID LOGISTICS GROUP	EUR	151	39 939,50	0,15
INTERPARFUMS	EUR	8 000	361 200,00	1,37
IPSOS	EUR	10 197	461 924,10	1,75
JACQUET METAL SA	EUR	2 790	45 867,60	0,17
JC DECAUX SA	EUR	16 000	256 480,00	0,97
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	1 701	87 091,20	0,33
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	10 000	330 200,00	1,25
LECTRA	EUR	6 455	225 925,00	0,85
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM	EUR	110 591	390 386,23	1,48
LUMIBIRD SA	EUR	7 045	122 583,00	0,46
MAUREL & PROM	EUR	30 000	133 650,00	0,51
MERSEN	EUR	21 056	599 043,20	2,26
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	20 000	661 000,00	2,50
NACON SA	EUR	23 776	140 516,16	0,53
NEOEN SA	EUR	5 000	179 800,00	0,68
NEXANS SA	EUR	3 847	284 485,65	1,08
OMER-DECUGIS & CIE SACA	EUR	54 600	349 440,00	1,33
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	2 396	198 868,00	0,75
PLASTIC OMNIUM	EUR	15 000	247 950,00	0,94
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	117 248	355 261,44	1,34
Quadient SA	EUR	18 003	293 088,84	1,10
REMY COINTREAU	EUR	4 000	666 800,00	2,52
REORLD MEDIA	EUR	40 301	255 911,35	0,97
REXEL	EUR	24 000	352 200,00	1,33
ROBERTET	EUR	343	289 835,00	1,10
ROTHSCHILD AND CO	EUR	2 000	64 500,00	0,24
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 000	82 900,00	0,32
SES IMAGOTAG SA	EUR	2 007	162 567,00	0,61
SIDETRADE	EUR	400	50 400,00	0,20
SMCP SA	EUR	26 914	134 462,34	0,50
SOCIETE BIC	EUR	7 000	365 400,00	1,38
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	EUR	8 382	334 022,70	1,27
SOPRA STERIA	EUR	3 903	556 567,80	2,10
SPIE SA	EUR	30 000	621 000,00	2,35
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 406	412 379,80	1,56
STEF	EUR	458	37 922,40	0,14
SYNERGIE	EUR	3 904	103 651,20	0,39
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	10 000	118 950,00	0,45

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	5 000	209 500,00	0,79
VALBIOTIS SAS	EUR	30 512	187 953,92	0,71
VALLOUREC	EUR	20 000	227 700,00	0,86
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	14 000	318 920,00	1,21
VISIATIV (VISIATIV SA) CW 14-06-24	EUR	250	160,00	0,00
VISIATIV SA	EUR	10 371	314 759,85	1,19
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	2 334	220 563,00	0,84
WAVESTONE	EUR	3 733	164 065,35	0,62
WORLDLINE SA	EUR	12 500	442 250,00	1,67
TOTAL FRANCE			24 182 039,78	91,44
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	5 000	132 500,00	0,50
SES	EUR	33 492	279 390,26	1,06
SWORD GROUP	EUR	147	5 292,00	0,02
TOTAL LUXEMBOURG			417 182,26	1,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 723 522,04	93,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées			24 723 522,04	93,49
Créances			447 194,49	1,70
Dettes			-189 428,99	-0,72
Comptes financiers			1 462 491,27	5,53
Actif net			26 443 778,81	100,00

Parts AMILTON SMALL CAPS I	EUR	338,1635	28 278,06
Parts AMILTON SMALL CAPS R	EUR	53 653,5160	314,63