

 Dominicé
US Equities Plus

 Dominicé
European Equities Plus

2023

Rapport annuel au 31.12

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres
fonds en placements traditionnels »

 DOMINICÉ

Direction de fonds**Conseil d'administration**

Michel Dominicé
Michel Abt
Arno Kneubühler
Nathalie Feingold

Direction

Andreea Stefanescu
Steven Wicki
Violaine Augustin-Moreau

Banque dépositaire**Gestionnaire****Société d'audit****Offices de dépôt****Contrepartie des contrats OTC****Solutions & Funds SA**

Promenade de Castellane 4
1110 Morges

Président
Vice-président
Administrateur
Administratrice

Direction générale
Membre de la direction
Membre de la direction

UBS Switzerland SA

Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich

Dominicé & Co. – Asset Management

Rue de la Confédération 5
1204 Genève

PricewaterhouseCoopers SA

Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

SIS SegalInterSettle, Cedel, Euroclear

UBS Switzerland SA

Dominicé - US Equities Plus

Dominicé US Equities Plus

Commentaire de gestion 2023

Revue des marchés

Après une année 2022 marquée par une chute des marchés consécutive à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, la bourse américaine s'est retournée en 2023 en raison des succès visibles sur l'inflation d'une politique monétaire plus restrictive. Ce qui a positivement surpris les investisseurs est le fait que la désinflation a pu se manifester malgré une économie américaine encore très dynamique avec une croissance sur l'ensemble de l'année 2023 estimée à 2.5%. Sur l'ensemble de 2023, le S&P 500 a finalement progressé d'un solide +24.23% et a retrouvé son niveau de fin 2021. Les grandes valeurs technologiques ont fortement contribué à ce résultat impressionnant avec par exemple Apple et Microsoft en hausse de 48% et 57%, ou Meta et Nvidia en hausse de 194% et 239% sur l'année.

Politique d'investissement

Le fonds a poursuivi son approche basée sur trois instruments : tout d'abord, une grande partie du portefeuille est placée dans des titres appartenant à l'indice de référence, le Bloomberg US large Cap. Selon une sélection d'actions basée sur un processus quantitatif saisonnier et sur un filtrage ESG. Deuxièmement nous avons appliqué notre stratégie liées à la volatilité des marchés. Cette approche consiste à profiter d'un comportement irrationnel que nous nommons la myopie, c'est-à-dire une perception du risque de la part des investisseurs qui se focalisent à tort sur la volatilité à court terme de la bourse. Enfin, nous avons cherché à profiter des turbulences des marchés pour ajuster notre exposition nette à l'indice à l'aide de futures.

Analyse de la performance

La performance sur l'année du fonds s'établit à +36.47% pour la classe A et à +38.86% pour la classe B (compte tenu du dividende versé en avril). Le fonds a eu premier semestre en bonne hausse et en ligne avec le marché et a marqué une différence notable par rapport à l'indice de référence pendant le deuxième semestre. Tandis que notre sélection de titres a été sans effet particulier sur la performance, nos opérations dans le domaine de la volatilité ainsi que nos ajustements de l'exposition au marché a permis de dégager une surperformance d'environ 8% sur les deux classes.

Perspectives et stratégie

L'année 2024 démarre avec les mêmes éléments positifs que ceux qui ont prévalu fin 2023. Le marché est rassuré par la baisse de l'inflation qui se confirme aux Etats-Unis et surtout anticipe de plus en plus une prochaine baisse des taux d'intérêt. Si parfois le rythme de baisse de l'inflation peut décevoir et que les perspectives de baisses des taux doivent être repoussées dans le temps, c'est parce que l'économie reste très dynamique. De ce fait, les perspectives bénéficiaires restent très fortes, les analystes tablent sur une hausse de plus de 11% des bénéfices par actions sur l'ensemble de la cote. De tels chiffres nous paraissent réalistes et avec des baisses de taux d'intérêt qui devraient se matérialiser, l'année devrait encore offrir un très bon résultat pour les investisseurs.

Rapport annuel

Dominicé - US Equities Plus

Chiffres clés

Dominicé - US Equities Plus A	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. USD	12.61	9.24	14.52
Parts en circulation	33'378.000	32'724.000	42'526.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	377.67	282.41	341.46
Distribution du revenu net par part	1.29	0.00	0.00
Performance	33.73%	-17.29%	25.48%
S&P 500 net Total Return Index	25.67%	-18.51%	28.16%
Bloomberg US Large Cap Net Return Index *	26.94%	N/A	N/A
TER sans performance fees	1.56%	1.55%	1.55%
TER avec performance fees	1.56%	1.55%	2.28%
Dominicé - US Equities Plus B	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. USD	181.72	130.95	157.93
Parts en circulation	465.000	450.000	451.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	390'787.20	291'004.00	350'175.00
Distribution du revenu net par part	2'156.16	201.74	127.51
Performance	34.38%	-16.86%	26.01%
S&P 500 net Total Return Index	25.67%	-18.51%	28.16%
Bloomberg US Large Cap Net Return Index *	26.94%	N/A	N/A
TER sans performance fees	1.06%	1.06%	1.05%
TER avec performance fees	1.06%	1.06%	1.85%

*Le nouveau benchmark Bloomberg US Large Cap Net Return Index est utilisé depuis le 1er Juillet 2023 selon prospectus et Bloomberg.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport annuel

Dominicé - US Equities Plus

Compte de fortune

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	41'244'118.74	30'318'634.60
Money market instruments	9'612'781.24	0.00
Valeurs mobilières, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	146'882'603.65	115'789'750.98
Instruments financiers dérivés	-109'120.00	-661'010.00
Autres actifs	6'052'256.16	166'858.00
Fortune totale du fonds, dont à déduire	198'235'639.79	145'614'233.58
Engagements en banque	-3'429'183.32	-5'032'553.99
Autres engagements	-484'621.31	-388'509.69
Fortune nette du fonds	194'321'835.16	140'193'169.90

Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus A)

	Number	Number
Situation en début d'exercice	32'724.000	42'526.000
Nombre de parts émises	2'240.000	0.000
Nombres de parts rachetées	-1'586.000	-9'802.000
Situation à la fin de l'exercice	33'378.000	32'724.000

Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus B)

	Number	Number
Situation en début d'exercice	450.000	451.000
Nombre de parts émises	15.000	0.000
Nombres de parts rachetées	0.000	-1.000
Situation à la fin de l'exercice	465.000	450.000

Variation de la fortune nette du fonds

Fortune nette du fonds au début de l'exercice	140'193'169.90	172'449'505.54
Distributions	-91'993.44	-57'507.01
Solde des mouvements de parts	4'968'174.64	-3'469'264.11
Résultat total	49'252'484.06	-28'729'564.52
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	194'321'835.16	140'193'169.90

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Compte de résultat

	01.01.2023 - 31.12.2023 USD	01.01.2022 - 31.12.2022 USD
Revenus		
Produits des avoirs en banque	1'256'548.74	236'895.30
Produits des instruments du marché monétaire	316'756.71	0.00
Produits des actions et obligations		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	1'622'674.85	1'429'457.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	15'063.46	0.00
Total des revenus	3'211'043.76	1'666'352.46
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	0.00	-4'712.28
Intérêts passifs	-2'272.61	-354.61
Frais d'audit	-19'011.71	-15'384.51
Rémunération réglementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-1'667'023.40	-1'510'133.62
à la banque dépositaire	-65'874.98	-63'410.82
commissions sur distribution	0.00	0.00
Autres charges	-20'102.51	-16'718.83
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	6'556.28	6'924.29
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-142.69	9'406.00
Total des charges	-1'767'871.62	-1'594'384.38
Résultat net	1'443'172.14	71'968.08
Gains et pertes en capitaux réalisés	23'072'630.47	-12'134'905.09
Commissions de performance	0.00	0.00
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	-6'556.28	-6'924.29
Résultat réalisé	24'509'246.33	-12'069'861.30
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	24'743'237.73	-16'659'703.22
Résultat total	49'252'484.06	-28'729'564.52
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	49'770.22	-33'079.80
Résultat net classe "B"	1'393'401.92	105'047.90
Utilisation du résultat classe "A"		
Résultat net	49'770.22	-33'079.80
Virement au compte gain / perte en capital accumulé	0.00	33'079.80
Report de l'année précédente	11'384.09	11'384.09
Résultat disponible pour être réparti	61'154.31	11'384.09
Distribution	-43'091.00	0.00
Report à nouveau	18'063.31	11'384.09
Utilisation du résultat classe "B"		
Résultat net	1'393'401.92	105'047.90
Virement au compte gain / perte en capital accumulé	0.00	0.00
Report de l'année précédente	38'907.36	24'643.31
Résultat disponible pour être réparti	1'432'309.28	129'691.21
Distribution	-1'002'619.52	-90'783.85
Report à nouveau	429'689.76	38'907.36

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 31.12.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours en devise	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Valeurs mobilières	USD					156'495'384.89	78.94
Actions et autres titres de participation et droit	USD					146'882'603.65	74.09
Obligations	USD					9'612'781.24	4.85
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	USD					146'882'603.65	74.09
Bermudes	USD					547'919.92	0.28
Invesco Rg	USD	30'713.00	51'083	20'370	17.840	547'919.92	0.28
États-Unis	USD					141'055'398.46	71.16
Cloudflare Rg-A	USD	3'807.00	3'807		83.260	316'970.82	0.16
Coinbase Glb Rg-A	USD	2'074.00	2'074		173.920	360'710.08	0.18
CrwdStrik Hldg Rg-A	USD	2'970.00	2'970		255.320	758'300.40	0.38
Datadog Rg-A	USD	3'541.00	3'541		121.380	429'806.58	0.22
Estee Lauder Rg-A	USD	3'612.00	8'617	10'948	146.250	528'255.00	0.27
Marriott Intl Rg-A	USD	8'590.00	9'693	13'303	225.510	1'937'130.90	0.98
Meta Platforms Rg-A	USD	10'008.00	6'457		353.960	3'542'431.68	1.79
MongoDB-A Rg	USD	1'048.00	1'048		408.850	428'474.80	0.22
Palantir Technl-A Rg	USD	27'060.00	27'060		17.170	464'620.20	0.23
Snowflake Rg-A	USD	1'750.00	1'750		199.000	348'250.00	0.18
Berkshire Hath Rg-B	USD	16'920.00	16'920	15'492	356.660	6'034'687.20	3.04
Alphab Rg-C-NV	USD	41'293.00	30'708	15'940	140.930	5'819'422.49	2.94
AbbVie Rg	USD	22'770.00	22'770		154.970	3'528'666.90	1.78
Advanced Micro D Rg	USD	10'866.00	15'260	24'988	147.410	1'601'757.06	0.81
Align Technology Rg	USD	2'951.00	2'951		274.000	808'574.00	0.41
Amazon.Com Rg	USD	20'658.00	11'250	26'000	151.940	3'138'776.52	1.58
Analog Devices Rg	USD	15'437.00	15'437		198.560	3'065'170.72	1.55
Ansys Rg	USD	1'638.00	1'638		362.880	594'397.44	0.30
Apple Rg	USD	34'161.00	22'391	38'344	192.530	6'577'017.33	3.32
Applied Material Rg	USD	6'010.00	6'010	19'846	162.070	974'040.70	0.49
Arista Networks Rg	USD	1'711.00	1'711		235.510	402'957.61	0.20
Baxter Intl Rg	USD	22'138.00	22'138	40'096	38.660	855'855.08	0.43
BorgWarner Rg	USD	8'187.00	46'043	37'856	35.850	293'503.95	0.15
Boston Scientifi Rg	USD	32'311.00	32'311	33'021	57.810	1'867'898.91	0.94
Broadcom Rg	USD	4'050.00	4'624	574	1'116.250	4'520'812.50	2.28
Cardinal Health Rg	USD	28'050.00	28'050	16'629	100.800	2'827'440.00	1.43
Caterpillar Rg	USD	5'288.00	11'228	15'156	295.670	1'563'502.96	0.79
Chevron Rg	USD	9'058.00	19'496	22'775	149.160	1'351'091.28	0.68
Chipotle Mexican Rg	USD	828.00	828		2'286.960	1'893'602.88	0.96
Church & Dwight Rg	USD	22'628.00	22'628		94.560	2'139'703.68	1.08
CSX Rg	USD	120'830.00	120'830	79'910	34.670	4'189'176.10	2.11
DaVita Rg	USD	7'872.00	7'872		104.760	824'670.72	0.42
Deere & Co Rg	USD	6'188.00	8'780	6'841	399.870	2'474'395.56	1.25
DENTSPLY SIRONA Rg	USD	32'554.00	32'554		35.590	1'158'596.86	0.58
Dollar Tree Rg	USD	9'707.00	9'707	5'683	142.050	1'378'879.35	0.70
Eastman Chemical Rg	USD	3'262.00	16'152	12'890	89.820	292'992.84	0.15
Edwards Lifescncs Rg	USD	3'780.00	3'780		76.250	288'225.00	0.15
Equifax Inc Rg	USD	11'377.00	11'377	11'122	247.290	2'813'418.33	1.42
Exelon Rg	USD	71'100.00	71'100	92'692	35.900	2'552'490.00	1.29
Fastenal Rg	USD	70'102.00	70'102	50'419	64.770	4'540'506.54	2.29
Fortinet Rg	USD	40'053.00	40'053	18'260	58.530	2'344'302.09	1.18
Freeporf McMoRan Rg	USD	8'370.00	53'205	72'194	42.570	356'310.90	0.18
General Electric Rg	USD	19'885.00	19'885		127.630	2'537'922.55	1.28
Halliburton Rg	USD	10'240.00	41'774	31'534	36.150	370'176.00	0.19
Hess Rg	USD	7'927.00	9'640	7'358	144.160	1'142'756.32	0.58
HP Rg	USD	40'299.00	65'349	59'324	30.090	1'212'596.91	0.61
IBM Rg	USD	27'975.00	27'975	24'009	163.550	4'575'311.25	2.31
Kimberly-Clark Rg	USD	11'233.00	11'233		121.510	1'364'921.83	0.69
Kroger Rg	USD	12'238.00	28'004	37'344	45.710	559'398.98	0.28
Las Vegas Sands Rg	USD	12'638.00	20'486	7'848	49.210	621'915.98	0.31
Martin Marietta Rg	USD	679.00	679		498.910	338'759.89	0.17
McCormic Non Vtg Rg	USD	10'679.00	10'679		68.420	730'657.18	0.37
Mckesson Rg	USD	2'700.00	2'700	3'490	462.980	1'250'046.00	0.63
Microchip Tech Rg	USD	12'831.00	12'831		90.180	1'157'099.58	0.58
Micron Technolog Rg	USD	6'125.00	6'125	16'523	85.340	522'707.50	0.26
Microsoft Rg	USD	15'973.00	450	5'034	376.040	6'006'486.92	3.03
Newmont Rg	USD	19'974.00	19'974	14'681	41.390	826'723.86	0.42
Northern Trust Rg	USD	15'339.00	15'339	19'005	84.380	1'294'304.82	0.65
Nucor Rg	USD	3'294.00	12'529	9'233	174.040	573'635.84	0.29
NVIDIA Rg	USD	3'294.00	9'448	8'232	495.220	1'631'254.68	0.82
NVR Rg	USD	149.00	149		7'000.450	1'043'067.05	0.53
Omnicom Group In Rg	USD	31'520.00	31'520		86.510	2'726'795.20	1.38
Paccar Rg	USD	21'739.00	21'739		97.650	2'122'813.35	1.07
Palo Alto Net Rg	USD	3'753.00	3'753		294.880	1'106'684.64	0.56
Pioneer Natural Rg	USD	5'929.00	8'123	2'194	224.880	1'333'313.52	0.67
PPG Industries Rg	USD	4'496.00	4'496		149.550	672'376.80	0.34
Publ Svcs Enterp Rg	USD	68'127.00	68'127	32'573	61.150	4'165'966.05	2.10
Skyworks Solutio Rg	USD	6'664.00	16'400	9'736	112.420	749'166.88	0.38
SVB Financial Gr Rg	USD	3'553.00			0.000	0.00	0.00
Teleflex Rg	USD	5'173.00	5'173		249.340	1'289'835.82	0.65
Tesla Rg	USD	5'121.00	5'121	6'249	248.480	1'272'466.08	0.64
Ulta Beauty Rg	USD	3'591.00	3'591		489.990	1'759'554.09	0.89
United Rentals Rg	USD	718.00	718	2'226	573.420	411'715.56	0.21
Walt Disney Rg	USD	13'667.00	13'667	17'220	90.290	1'233'993.43	0.62
Western Digital Rg	USD	18'726.00	18'726		52.370	980'680.62	0.49
Weyerhaeuse REIT Rg	USD	38'053.00	38'053	23'765	34.770	1'323'102.81	0.67
WW Grainger Rg	USD	1'451.00	1'451		828.690	1'202'429.19	0.61
Yum Brands Rg	USD	34'588.00	34'588	13'944	130.660	4'519'268.08	2.28
Zimmer Biomet HI Rg	USD	6'309.00	6'309		121.700	767'805.30	0.39
Cognizant Tech So-A	USD	10'315.00	10'315		75.530	779'091.95	0.39
Tyson Foods -A-	USD	19'045.00	35'174	16'129	53.750	1'023'668.75	0.52
Zebra Tech -A-	USD	2'820.00	2'820	2'752	273.330	770'790.60	0.39

Rapport annuel Dominice - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 31.12.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours en devise	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Bio-Rad Lab-A	USD	2'776.00	2'776		322.890	896'342.64	0.45
Irlande	USD					1'188'606.51	0.60
Seagate Hldgs Rg	USD	13'923.00	13'923		85.370	1'188'606.51	0.60
Pays-Bas	USD					4'090'678.76	2.06
NXP Semiconducto Br	USD	11'102.00	17'785	6'683	229.680	2'549'907.36	1.29
Lyondellbasell I Rg	USD	16'205.00	32'230	16'025	95.080	1'540'771.40	0.78
Obligations	USD					9'612'781.24	4.85
États-Unis	USD					9'612'781.24	4.85
0 % Treasury Bills O USA 03.10.24	USD	5'000'000.00	5'000'000		96.452	4'822'586.80	2.43
0 % Treasury Bills O USA 29.11.24	USD	5'000'000.00	5'000'000		95.804	4'790'194.44	2.42
Produits dérivés	USD					-109'120.00	-0.06
Future on index ES MAR24 March 2024 Mini	USD	-400.00	92	100	4'820.000	0.00	0.00
Future on index ES MAR24 March 2024 Mini	USD	13'650.00	273		4'820.000	0.00	0.00
Future on index ES MAR24 March 2024 Mini	USD	-1'250.00	108	133	4'820.000	0.00	0.00
Future on index VX FEB24 February 2024	USD	-30'000.00	11	41	15.295	0.00	0.00
Future on index VX JAN24 January 2024	USD	-10'000.00	559	569	14.051	0.00	0.00
Future on index VX JAN24 January 2024	USD	-11'000.00		11	14.051	0.00	0.00
Future on index VX JAN24 January 2024	USD	11'000.00	41	30	14.051	0.00	0.00
Option on index SPX P E 4500 JAN24 Put 4500 January 2024	USD	-1'100.00		11	3.200	-3'520.00	0.00
Option on index SPX P E 4700 FEB24 Put 4700 February 2024	USD	-1'100.00		11	45.000	-49'500.00	-0.02
Option on index SPXW C E 4825 JAN24 Call 4825 January 2024	USD	600.00	6		0.200	120.00	0.00
Option on index SPXW P E 4700 JAN24 Put 4700 January 2024	USD	-600.00		6	13.000	-7'800.00	0.00
Option on index SPXW P E 4725 JAN24 Put 4725 January 2024	USD	-600.00		6	10.100	-6'060.00	0.00
Option on index SPXW P E 4750 JAN24 Put 4750 January 2024	USD	-600.00		6	14.500	-8'700.00	0.00
Option on index SPXW P E 4775 JAN24 Put 4775 January 2024	USD	-600.00		6	24.800	-14'880.00	-0.01
Option on index SPXW P E 4775 JAN24 Put 4775 January 2024	USD	-600.00		6	31.300	-18'780.00	-0.01
Avoirs à vue	USD	41'244'118.74				41'244'118.74	20.81
USD	USD					41'244'118.74	20.81
Compte courant ordinaire	USD	5'558'989.16				5'558'989.16	2.80
Compte courant ETD	USD	35'685'129.58				35'685'129.58	18.00
Autres actifs	USD	605'256.16				605'256.16	0.31
Fortune totale du fonds	USD					198'235'639.79	100.00
Engagements en banque	USD	-3'429'183.32				-3'429'183.32	-1.73
Autres engagements	USD	-484'621.31				-484'621.31	-0.24
Fortune nette du fonds					USD	194'321'835.16	98.03 *)

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en USD de la fortune totale	% de la fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	156'386'264.89	78.88
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Note concernant la présentation des futures

Solutions and funds SA a modifié la présentation comptable des futures. Dans l'inventaire de la fortune ainsi que dans le compte de fortune, les futures sont affichés avec une valeur de zéro.

Les plus- ou moins-values latentes sur futures sont calculées et enregistrées quotidiennement et font l'objet d'un règlement journalier via la réception / le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation / la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future via le compte de marge. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Avoirs à vue" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux réalisés" du compte de résultat. Pour cette raison, les futures n'ont pas de gains/pertes non réalisés à la clôture et figure donc à zéro dans le compte de fortune et dans l'inventaire.

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
Chubb N	USD	12'426	12'426
Charter Comm Rg-A	USD	2'379	2'379
Mastercard Rg-A	USD		7'190
MSCI Rg-A	USD	1'600	3'218
Utd Parcel Svc Rg-B	USD	23'296	23'296
Adobe Rg	USD		1'242
Akamai Technolog Rg	USD		24'153
Albemarle Rg	USD	1'366	1'366
Allstate Rg	USD		1'877
American Intl Gr Rg	USD	63'759	63'759
Ameriprise Fincl Rg	USD	4'822	4'822
Amgen Rg	USD	12'776	12'776
AT&T Rg	USD	42'721	100'710
Automatic Data P Rg	USD	7'803	7'803
Bank of America Rg	USD	75'762	88'181
Becton Dickinson Rg	USD		4'607
Best Buy Rg	USD	18'738	18'738
Biogen Rg	USD	6'360	6'360
Brdridg Fncl Sol Rg	USD	7'018	7'018
CarMax Rg	USD		11'309
Cencora Rg	USD		13'563
Charles Schwab Rg	USD		11'181
Cintas Rg	USD	7'431	7'431
Cisco Systems Rg	USD	14'000	104'408
Delta Air Lines Rg	USD	33'235	33'235
Devon Energy Rg	USD	16'728	16'728
Dexcom Rg	USD	4'222	4'222
Diamondback Eng Rg	USD	10'704	10'704
Digita Rlty REIT Rg	USD		17'574
Electronic Arts Rg	USD	13'050	13'050
Eli Lilly & Co Rg	USD		6'111
Enphase Energy Rg	USD		1'904
EQT Rg	USD	28'592	28'592
Exxon Mobil Rg	USD	19'545	34'398
FactSet Resh Sys Rg	USD	4'441	4'441
FMC Corp Rg	USD	7'303	17'894
Ford Motor Rg	USD	52'576	52'576
Generac Hldgs Rg	USD		2'074
General Motors Rg	USD	43'500	43'500
Genuine Parts Co Rg	USD	5'800	5'800
Gilead Sciences Rg	USD	46'049	46'049
Global Payments Rg	USD		5'675
Hasbro Inc Rg	USD	5'688	5'688
Hormel Foods Rg	USD	26'536	26'536
Host Hotels REIT Rg	USD	28'308	71'078
Humana Rg	USD	6'104	6'104
Huntington Bancs Rg	USD	144'041	144'041
Illumina Rg	USD		1'943
Intel Rg	USD		33'887
Intl Flavors&Fra Rg	USD		17'731
Intuit Rg	USD	3'914	3'914
Intuitive Surgic Rg	USD	3'769	3'769
Johnson Ctr Int Rg	USD	61'870	61'870
Live Nation Ent Rg	USD		4'450
LKQ Rg	USD	45'852	45'852
M&T Bank Rg	USD		5'643
Merck Rg	USD		6'934
Mohawk Industrie Rg	USD	6'878	6'878
Moody's Rg	USD		8'557
Mosaic Rg	USD	20'029	30'092
Motorola Soltn Rg	USD	5'485	5'485
Nasdaq Rg	USD	39'497	39'497
NextEra Energy Rg	USD	35'919	35'919
Occid.Petrol Cor Rg	USD		5'451
Paychex Inc Rg	USD	16'557	16'557
PG&E Rg	USD		51'072
Pool Rg	USD		2'837
Procter&Gamble Rg	USD	33'922	33'922
PulteGroup Rg	USD	8'756	8'756
Qualcomm Rg	USD	10'714	10'714
Regeneron Pharma Rg	USD	3'191	3'191
Resmed Rg	USD	9'084	9'084
Salesforce Rg	USD	7'351	7'351
Sealed Air Rg	USD	13'422	13'422
ServiceNow Rg	USD	1'303	1'303
Southwest Airlin Rg	USD	76'544	95'070
T-Mobile US Rg	USD	14'813	14'813
Teradyne Rg	USD		13'794
Thermo Fisher Sc Rg	USD	3'440	3'440
Trimble Rg	USD		12'379
Tyler Technologi Rg	USD	1'543	1'543
Union Pacific Rg	USD		3'621

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valero Energy Rg	USD	6'631	16'597
Verisign Rg	USD	3'513	3'513
Verizon Comm Rg	USD		12'008
Vertex Pharmaceu Rg	USD		6'442
VF Rg	USD	17'687	17'687
Viatris Rg	USD	148'823	148'823
Walgreens Boots Rg	USD	19'058	19'058
Whirlpool Rg	USD	3'130	3'130
Williams Compani Rg	USD	132'335	132'335
Wynn Resorts Rg	USD	5'317	5'317
Xylem Rg	USD	20'404	20'404
Carnival	USD	53'006	53'006
Obligations			
0 % Treasury Bills O US 07.12.23 TB 2023-07.12.23	USD	5'000'000	5'000'000
0 % Treasury Bills O US 28.12.23 TB 2022-28.12.23	USD	5'000'000	5'000'000
Produits dérivés			
Options d'achat			
Option on index SPX C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4000 JAN23 Call 4000 January 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4050 MAR23 Call 4050 March 2023	USD	1	1
Option on index SPX C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	1	1
Option on index SPX C E 4200 APR23 Call 4200 April 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4250 MAY23 Call 4250 May 2023	USD	12	12
Option on index SPXW C E 3925 MAR23 Call 3925 March 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 3950 MAR23 Call 3950 March 2023	USD	12	12
Option on index SPXW C E 4000 JAN23 Call 4000 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4050 MAR23 Call 4050 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4150 MAY23 Call 4150 May 2023	USD	4	4
Option on index SPXW C E 4160 MAY23 Call 4160 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4170 MAY23 Call 4170 May 2023	USD	11	11
Option on index SPXW C E 4170 MAY23 Call 4170 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4180 APR23 Call 4180 April 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4195 MAY23 Call 4195 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4200 FEB23 Call 4200 February 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4250 MAY23 Call 4250 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4275 OCT23 Call 4275 October 2023	USD	11	11
Option on index SPXW C E 4320 JUN23 Call 4320 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4375 OCT23 Call 4375 October 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4380 JUN23 Call 4380 June 2023	USD	2	2
Option on index SPXW C E 4400 JUL23 Call 4400 July 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4440 AUG23 Call 4440 August 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4440 AUG23 Call 4440 August 2023	USD	27	27
Option on index SPXW C E 4440 OCT23 Call 4440 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4445 AUG23 Call 4445 August 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4445 JUN23 Call 4445 June 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4450 AUG23 Call 4450 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4470 JUL23 Call 4470 July 2023	USD	28	28
Option on index SPXW C E 4475 JUN23 Call 4475 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4480 JUL23 Call 4480 July 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4520 JUN23 Call 4520 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW C E 4535 SEP23 Call 4535 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4560 JUL23 Call 4560 July 2023	USD	7	7
Option on index SPXW C E 4560 JUL23 Call 4560 July 2023	USD	25	25
Option on index SPXW C E 4575 JUL23 Call 4575 July 2023	USD	7	7
Option on index SPXW C E 4580 JUL23 Call 4580 July 2023	USD	12	12
Option on index SPXW C E 4590 JUL23 Call 4590 July 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4600 JUL23 Call 4600 July 2023	USD	9	9
Option on index SPX C E 3950 JAN23 Call 3950 January 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4175 APR23 Call 4175 April 2023	USD	5	5
Option on index SPX C E 4300 APR23 Call 4300 April 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	USD	10	10
Option on index SPX C E 4325 OCT23 Call 4325 October 2023	USD	23	23
Option on index SPX C E 4330 OCT23 Call 4330 October 2023	USD	76	76
Option on index SPX C E 4350 MA Y23 Call 4350 May 2023	USD	11	11
Option on index SPX C E 4425 AUG23 Call 4425 August 2023	USD	6	6
Option on index SPX C E 4475 AUG23 Call 4475 August 2023	USD	6	6
Option on index SPX C E 4510 AUG23 Call 4510 August 2023	USD	18	18
Option on index SPX C E 4515 SEP23 Call 4515 September 2023	USD	6	6
Option on index SPX C E 4530 NOV23 Call 4530 November 2023	USD	4	4
Option on index SPX C E 4600 AUG23 Call 4600 August 2023	USD	11	11
Option on index SPX C E 4600 JUL23 Call 4600 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 3825 JAN23 Call 3825 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 3845 JAN23 Call 3845 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 3925 MAR23 Call 3925 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 3950 MAR23 Call 3950 March 2023	USD	5	5

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW C E 3975 FEB23 Call 3975 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4000 FEB23 Call 4000 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4025 FEB23 Call 4025 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4025 FEB23 Call 4025 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4035 JAN23 Call 4035 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4050 FEB23 Call 4050 February 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4075 FEB23 Call 4075 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4115 FEB23 Call 4115 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4125 FEB23 Call 4125 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4130 MAY23 Call 4130 May 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4140 APR23 Call 4140 April 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	22	22
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4160 APR23 Call 4160 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4160 APR23 Call 4160 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4160 MAY23 Call 4160 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4175 APR23 Call 4175 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4175 FEB23 Call 4175 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4175 OCT23 Call 4175 October 2023	USD	4	4
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4190 APR23 Call 4190 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4190 OCT23 Call 4190 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4195 MAY23 Call 4195 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4200 APR23 Call 4200 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4200 OCT23 Call 4200 October 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4200 OCT23 Call 4200 October 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4210 APR23 Call 4210 April 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4215 APR23 Call 4215 April 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4215 MAY23 Call 4215 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4220 MAY23 Call 4220 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4225 APR23 Call 4225 April 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4225 MAY23 Call 4225 May 2023	USD	11	11
Option on index SPXW C E 4235 MAY23 Call 4235 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4240 MAY23 Call 4240 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4240 OCT23 Call 4240 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4250 JUN23 Call 4250 June 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4260 MAY23 Call 4260 May 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4260 MAY23 Call 4260 May 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4275 SEP23 Call 4275 September 2023	USD	4	4
Option on index SPXW C E 4280 OCT23 Call 4280 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4300 OCT23 Call 4300 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4300 OCT23 Call 4300 October 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4300 OCT23 Call 4300 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4300 SEP23 Call 4300 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4310 JUN23 Call 4310 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW C E 4310 JUN23 Call 4310 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4325 NOV23 Call 4325 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4325 OCT23 Call 4325 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4330 JUN23 Call 4330 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4340 JUN23 Call 4340 June 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4340 JUN23 Call 4340 June 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4350 JUN23 Call 4350 June 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4350 SEP23 Call 4350 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4370 JUN23 Call 4370 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4375 SEP23 Call 4375 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4380 JUN23 Call 4380 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4390 JUN23 Call 4390 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4390 JUN23 Call 4390 June 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4400 NOV23 Call 4400 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4400 OCT23 Call 4400 October 2023	USD	11	11
Option on index SPXW C E 4400 OCT23 Call 4400 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4400 SEP23 Call 4400 September 2023	USD	28	28
Option on index SPXW C E 4410 AUG23 Call 4410 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4410 JUN23 Call 4410 June 2023	USD	38	38

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW C E 4410 JUN23 Call 4410 June 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4415 JUL23 Call 4415 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4415 OCT23 Call 4415 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4420 JUN23 Call 4420 June 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4420 JUN23 Call 4420 June 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4420 NOV23 Call 4420 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4420 OCT23 Call 4420 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4420 OCT23 Call 4420 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4425 AUG23 Call 4425 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4425 AUG23 Call 4425 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4425 JUL23 Call 4425 July 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4425 JUL23 Call 4425 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4425 NOV23 Call 4425 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW C E 4425 NOV23 Call 4425 November 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4425 OCT23 Call 4425 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4430 JUN23 Call 4430 June 2023	USD	20	20
Option on index SPXW C E 4430 NOV23 Call 4430 November 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4435 JUN23 Call 4435 June 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4440 AUG23 Call 4440 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4440 JUL23 Call 4440 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4440 OCT23 Call 4440 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4440 OCT23 Call 4440 October 2023	USD	8	8
Option on index SPXW C E 4445 OCT23 Call 4445 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4450 AUG23 Call 4450 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4450 JUN23 Call 4450 June 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4450 NOV23 Call 4450 November 2023	USD	11	11
Option on index SPXW C E 4450 NOV23 Call 4450 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4460 JUL23 Call 4460 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4460 JUL23 Call 4460 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4460 SEP23 Call 4460 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4470 AUG23 Call 4470 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4470 JUN23 Call 4470 June 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4475 SEP23 Call 4475 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4475 SEP23 Call 4475 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4480 JUL23 Call 4480 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4480 SEP23 Call 4480 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4480 SEP23 Call 4480 September 2023	USD	38	38
Option on index SPXW C E 4485 JUL23 Call 4485 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4490 AUG23 Call 4490 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4490 JUL23 Call 4490 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4490 JUL23 Call 4490 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4490 SEP23 Call 4490 September 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4500 AUG23 Call 4500 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4500 AUG23 Call 4500 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4500 AUG23 Call 4500 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4500 SEP23 Call 4500 September 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4500 SEP23 Call 4500 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4500 SEP23 Call 4500 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4500 SEP23 Call 4500 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4500 SEP23 Call 4500 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4520 AUG23 Call 4520 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4520 AUG23 Call 4520 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4520 SEP23 Call 4520 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4525 AUG23 Call 4525 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4525 SEP23 Call 4525 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4525 SEP23 Call 4525 September 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4530 JUL23 Call 4530 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4535 AUG23 Call 4535 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4535 JUL23 Call 4535 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4535 NOV23 Call 4535 November 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4535 SEP23 Call 4535 September 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4540 SEP23 Call 4540 September 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4550 AUG23 Call 4550 August 2023	USD	46	46
Option on index SPXW C E 4550 AUG23 Call 4550 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4550 AUG23 Call 4550 August 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4550 JUL23 Call 4550 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW C E 4550 NOV23 Call 4550 November 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4550 SEP23 Call 4550 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4550 SEP23 Call 4550 September 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4560 AUG23 Call 4560 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4560 AUG23 Call 4560 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4575 AUG23 Call 4575 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4575 AUG23 Call 4575 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4575 JUL23 Call 4575 July 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4575 NOV23 Call 4575 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4580 JUL23 Call 4580 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4585 JUL23 Call 4585 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4590 JUL23 Call 4590 July 2023	USD	9	9
Option on index SPXW C E 4590 JUL23 Call 4590 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4595 DEC23 Call 4595 December 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4595 NOV23 Call 4595 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4595 NOV23 Call 4595 November 2023	USD	19	19
Option on index SPXW C E 4600 AUG23 Call 4600 August 2023	USD	18	18

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW C E 4600 AUG23 Call 4600 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4600 NOV23 Call 4600 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4600 NOV23 Call 4600 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW C E 4610 AUG23 Call 4610 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4610 JUL23 Call 4610 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4610 JUL23 Call 4610 July 2023	USD	36	36
Option on index SPXW C E 4610 JUL23 Call 4610 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4620 AUG23 Call 4620 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4620 JUL23 Call 4620 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4625 JUL23 Call 4625 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4630 AUG23 Call 4630 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4630 AUG23 Call 4630 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4630 AUG23 Call 4630 August 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4815 DEC23 Call 4815 December 2023	USD	6	6
Option on index VIX C E 18 JUN23 Call 18 June 2023	USD	144	144
Option on index VIX C E 19 AUG23 Call 19 August 2023	USD	92	92
Option on index VIX C E 20 AUG23 Call 20 August 2023	USD	185	185
Option on index VIX C E 25 JUN23 Call 25 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4100 FEB23 Call 4100 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW C E 4100 FEB23 Call 4100 February 2023	USD	10	10
Option on index SPXW C E 4610 JUL23 Call 4610 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4630 JUL23 Call 4630 July 2023	USD	18	18
Option on index SPXW C E 4640 JUL23 Call 4640 July 2023	USD	18	18
Option on index VIX C E 21 AUG23 Call 21 August 2023	USD	92	92
Option on index VIX C E 21 JUN23 Call 21 June 2023	USD	144	144
Option on index VIX C E 22 AUG23 Call 22 August 2023	USD	185	185
Options de vente			
Option on index SPX P E 3600 APR23 Put 3600 April 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3700 APR23 Put 3700 April 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3700 JUL23 Put 3700 July 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3800 MAR23 Put 3800 March 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 3950 APR23 Put 3950 April 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4150 NOV23 Put 4150 November 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4200 DEC23 Put 4200 December 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4200 SEP23 Put 4200 September 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4400 JUL23 Put 4400 July 2023	USD	11	11
Option on index SPX P E 4400 SEP23 Put 4400 September 2023	USD	1	1
Option on index SPX P E 4500 DEC23 Put 4500 December 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 3825 MAR23 Put 3825 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3850 MAR23 Put 3850 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3850 MAR23 Put 3850 March 2023	USD	12	12
Option on index SPXW P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 3900 FEB23 Put 3900 February 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 3950 FEB23 Put 3950 February 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3950 MAR23 Put 3950 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3975 JAN23 Put 3975 January 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4000 MAY23 Put 4000 May 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4125 MAY23 Put 4125 May 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4125 MAY23 Put 4125 May 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4150 MAY23 Put 4150 May 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4200 NOV23 Put 4200 November 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4200 OCT23 Put 4200 October 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4200 OCT23 Put 4200 October 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4250 NOV23 Put 4250 November 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4250 OCT23 Put 4250 October 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4275 JUN23 Put 4275 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4275 NOV23 Put 4275 November 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 JUN23 Put 4300 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 NOV23 Put 4300 November 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 NOV23 Put 4300 November 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 OCT23 Put 4300 October 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 4300 OCT23 Put 4300 October 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4300 OCT23 Put 4300 October 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4350 AUG23 Put 4350 August 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD	1	1
Option on index SPXW P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD	5	5

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAR23 Put 3700 March 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	108	108
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	3	3
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3710 APR23 Put 3710 April 2023	USD	26	26
Option on index SPXW P E 3710 MAR23 Put 3710 March 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3710 MAY23 Put 3710 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3720 APR23 Put 3720 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3720 APR23 Put 3720 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3725 APR23 Put 3725 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD	144	144
Option on index SPXW P E 3730 APR23 Put 3730 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3730 APR23 Put 3730 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 APR23 Put 3740 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 APR23 Put 3740 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 APR23 Put 3740 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 MAR23 Put 3740 March 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 MAY23 Put 3740 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3740 NOV23 Put 3740 November 2023	USD	57	57
Option on index SPXW P E 3745 APR23 Put 3745 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 JAN23 Put 3750 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3750 JUN23 Put 3750 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3750 MAR23 Put 3750 March 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3755 APR23 Put 3755 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3760 APR23 Put 3760 April 2023	USD	172	172
Option on index SPXW P E 3760 APR23 Put 3760 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3760 JUN23 Put 3760 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3760 MAR23 Put 3760 March 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3765 APR23 Put 3765 April 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3775 JUN23 Put 3775 June 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3775 JUN23 Put 3775 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3775 MAY23 Put 3775 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3775 MAY23 Put 3775 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3780 MAY23 Put 3780 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3790 APR23 Put 3790 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3790 JUN23 Put 3790 June 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3800 FEB23 Put 3800 February 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD	144	144
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD	126	126
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD	162	162
Option on index SPXW P E 3810 APR23 Put 3810 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3810 APR23 Put 3810 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3810 MAY23 Put 3810 May 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3825 JAN23 Put 3825 January 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 3825 JUN23 Put 3825 June 2023	USD	152	152
Option on index SPXW P E 3830 APR23 Put 3830 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3835 OCT23 Put 3835 October 2023	USD	57	57
Option on index SPXW P E 3840 MAY23 Put 3840 May 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD	72	72

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3850 JAN23 Put 3850 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3850 JUN23 Put 3850 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3850 OCT23 Put 3850 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3875 JAN23 Put 3875 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD	108	108
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3875 OCT23 Put 3875 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3880 APR23 Put 3880 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3880 JUN23 Put 3880 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3890 JUL23 Put 3890 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3890 JUN23 Put 3890 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3890 JUN23 Put 3890 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3890 OCT23 Put 3890 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	USD	54	54
Option on index SPXW P E 3900 AUG23 Put 3900 August 2023	USD	3	3
Option on index SPXW P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 3900 JUL23 Put 3900 July 2023	USD	49	49
Option on index SPXW P E 3900 JUL23 Put 3900 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3905 JUN23 Put 3905 June 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3910 APR23 Put 3910 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3910 JUN23 Put 3910 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3925 AUG23 Put 3925 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 3930 JUN23 Put 3930 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3930 NOV23 Put 3930 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3935 APR23 Put 3935 April 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 3935 NOV23 Put 3935 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3940 JUN23 Put 3940 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3940 NOV23 Put 3940 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3950 JUL23 Put 3950 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 3950 JUL23 Put 3950 July 2023	USD	111	111
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD	60	60
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD	50	50
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3950 MAR23 Put 3950 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3950 NOV23 Put 3950 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3950 NOV23 Put 3950 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3950 NOV23 Put 3950 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3950 NOV23 Put 3950 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3950 OCT23 Put 3950 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3950 OCT23 Put 3950 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3950 OCT23 Put 3950 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3950 OCT23 Put 3950 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3955 JUN23 Put 3955 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3965 JUN23 Put 3965 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3965 NOV23 Put 3965 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3970 NOV23 Put 3970 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3975 JUN23 Put 3975 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3975 JUN23 Put 3975 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3975 JUN23 Put 3975 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3975 OCT23 Put 3975 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3980 JUN23 Put 3980 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3980 JUN23 Put 3980 June 2023	USD	144	144
Option on index SPXW P E 3980 NOV23 Put 3980 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3980 OCT23 Put 3980 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 3985 JUN23 Put 3985 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 3985 NOV23 Put 3985 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3990 NOV23 Put 3990 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 3990 OCT23 Put 3990 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4000 JUL23 Put 4000 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4000 JUN23 Put 4000 June 2023	USD	9	9
Option on index SPXW P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	76	76

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	152	152
Option on index SPXW P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4010 NOV23 Put 4010 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4020 JUL23 Put 4020 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4025 APR23 Put 4025 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4025 AUG23 Put 4025 August 2023	USD	56	56
Option on index SPXW P E 4025 JUL23 Put 4025 July 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4025 NOV23 Put 4025 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4030 OCT23 Put 4030 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4040 OCT23 Put 4040 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4045 NOV23 Put 4045 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4050 APR23 Put 4050 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4050 AUG23 Put 4050 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4050 JUL23 Put 4050 July 2023	USD	56	56
Option on index SPXW P E 4050 NOV23 Put 4050 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4050 NOV23 Put 4050 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4050 OCT23 Put 4050 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4050 OCT23 Put 4050 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4065 NOV23 Put 4065 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4070 NOV23 Put 4070 November 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4075 APR23 Put 4075 April 2023	USD	22	22
Option on index SPXW P E 4075 APR23 Put 4075 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4075 AUG23 Put 4075 August 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4075 FEB23 Put 4075 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4075 JUL23 Put 4075 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4080 JUN23 Put 4080 June 2023	USD	67	67
Option on index SPXW P E 4080 JUN23 Put 4080 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4080 NOV23 Put 4080 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4090 AUG23 Put 4090 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4090 JUL23 Put 4090 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4090 JUN23 Put 4090 June 2023	USD	72	72
Option on index SPXW P E 4100 APR23 Put 4100 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4100 AUG23 Put 4100 August 2023	USD	36	36
Option on index SPXW P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 4100 JUL23 Put 4100 July 2023	USD	74	74
Option on index SPXW P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4110 AUG23 Put 4110 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4115 JUN23 Put 4115 June 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4125 NOV23 Put 4125 November 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4125 OCT23 Put 4125 October 2023	USD	10	10
Option on index SPXW P E 4135 OCT23 Put 4135 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4150 AUG23 Put 4150 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4150 MAY23 Put 4150 May 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4150 OCT23 Put 4150 October 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4150 OCT23 Put 4150 October 2023	USD	12	12
Option on index SPXW P E 4175 OCT23 Put 4175 October 2023	USD	68	68
Option on index SPXW P E 4190 OCT23 Put 4190 October 2023	USD	19	19
Option on index SPXW P E 4220 OCT23 Put 4220 October 2023	USD	76	76
Option on index SPXW P E 4225 AUG23 Put 4225 August 2023	USD	37	37
Option on index SPXW P E 4340 JUN23 Put 4340 June 2023	USD	19	19
Option on index SPXW P E 4400 AUG23 Put 4400 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4400 NOV23 Put 4400 November 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4425 SEP23 Put 4425 September 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 4450 AUG23 Put 4450 August 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4450 SEP23 Put 4450 September 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4500 JUL23 Put 4500 July 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 4500 NOV23 Put 4500 November 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 4510 NOV23 Put 4510 November 2023	USD	4	4
Option on index SPXW P E 4550 DEC23 Put 4550 December 2023	USD	38	38
Option on index SPXW P E 4575 DEC23 Put 4575 December 2023	USD	6	6
Option on index SPXW P E 4600 DEC23 Put 4600 December 2023	USD	11	11
Option on index SPX P E 4550 JUL23 Put 4550 July 2023	USD	4	4
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 3975 MAR23 Put 3975 March 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4150 APR23 Put 4150 April 2023	USD	5	5
Option on index SPXW P E 4300 OCT23 Put 4300 October 2023	USD	11	11
Option on index SPXW P E 4375 OCT23 Put 4375 October 2023	USD	6	6
Futures			
Future on index ES DEC23 December 2023 Mini	USD	4'133	4'133
Future on index ES JUN23 June 2023 Mini	USD	3'346	3346
Future on index ES MAR23 March 2023 Mini	USD	3'327	3323
Future on index ES SEP23 September 2023 Mini	USD	5'290	5290
Future on index VX APR23 April 2023	USD	2'372	2364
Future on index VX AUG23 August 2023	USD	4'364	4364
Future on index VX DEC23 December 2023	USD	2'047	2047
Future on index VX FEB23 February 2023	USD	791	707
Future on index VX JAN23 January 2023	USD	248	85
Future on index VX JUL23 July 2023	USD	2'796	2796
Future on index VX JUN23 June 2023	USD	1'881	1881
Future on index VX MAR23 March 2023	USD	1'417	1384
Future on index VX MAY23 May 2023	USD	1'937	1937
Future on index VX NOV23 November 2023	USD	2'847	2847
Future on index VX OCT23 October 2023	USD	1'869	1869

Rapport annuel Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Future on index VX SEP23 September 2023	USD	3'000	3000

Notes à propos des listes d'achats / ventes

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023.

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

Produits dérivés sur application de l'approche Commitment II

Instrument financiers dérivés

Description de l'instrument	Monnaie	Taux de change	Quantité	Prix du sous-jacent	Delta	Taille du contrat	Exposition brute en EUR	Exposition brute en % de la VNI
Futures								
ES_202403	USD	1.00	-8	4769.83		50	1'907'932.00	0.98%
ES_202403	USD	1.00	273	4769.83		50	65'108'179.50	33.51%
ES_202403	USD	1.00	-25	4769.83		50	5'962'287.50	3.07%
VX_202402	USD	1.00	-30	12.45		1000	373'500.00	0.19%
VX_202401	USD	1.00	-10	12.45		1000	124'500.00	0.06%
VX_202401	USD	1.00	-11	12.45		1000	136'950.00	0.07%
VX_202401	USD	1.00	11	12.45		1000	136'950.00	0.07%
Options								
SPX_202401_4500P	USD	1.00	-11	4769.83	-0.041910862	100	219'898.45	0.11%
SPX_202402_4700P	USD	1.00	-11	4769.83	-0.305047345	100	1'600'526.38	0.82%
SPXW_20240102_4825C	USD	1.00	6	4769.83	0.110681769	100	316'759.93	0.16%
SPXW_20240112_4700P	USD	1.00	-6	4769.83	-0.193800993	100	554'638.67	0.29%
SPXW_20240108_4725P	USD	1.00	-6	4769.83	-0.224628036	100	642'862.53	0.33%
SPXW_20240105_4750P	USD	1.00	-6	4769.83	-0.288517448	100	825'707.51	0.42%
SPXW_20240105_4775P	USD	1.00	-6	4769.83	-0.437763134	100	1'252'833.44	0.64%
SPXW_20240110_4775P	USD	1.00	-6	4769.83	-0.441973177	100	1'264'882.15	0.65%
Engagement total brut issu de dérivés							80'428'408.06	41.39%
Compensation							16'014'339.00	8.24%
Engagement total net issu de dérivés							64'414'069.06	33.15%
VNI							194'321'835.16	

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Classes «A» et «B»

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	0%
de la valeur nette d'inventaire des parts	de la valeur nette d'inventaire des parts

Commission de rachat en faveur du compartiment et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50%	0%
de la valeur nette d'inventaire	de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Classe «A»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire de la classe) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.50%	1.50%

Classe «B»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire de la classe) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	1.00%

Classes «A» et «B»

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire du fonds)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
18'000 CHF + 0.05% (minimum 25'000 CHF)	18'000 CHF + 0.03%

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs (calculée sur la valeur nette d'inventaire du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50%	0.00%

Rapport annuel

Dominice - US Equities Plus

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

La valeur nette d'inventaire du fonds et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Modifications du prospectus avec contrat de fonds intégré

Les modifications du prospectus, telles que publiées le 18 avril 2023 sur Swissfunddata, ont été approuvées par la FINMA le 28 avril 2023. Le contrat de fonds est, quant à lui, demeuré inchangé.

Cette nouvelle documentation de fonds du 22 mai 2023 consacre l'annonce d'un changement des indices de références des compartiments du fonds avec effet au 1^{er} juillet 2023.

Le détail des présentes et autres modifications opérées peut être consulté dans le prospectus avec contrat de fonds intégré de mai 2023.

Dominicé - European Equities Plus

Dominicé European Equities Plus

Commentaire de gestion 2023

Revue des marchés

Après une année 2022 marquée par une chute des marchés consécutive à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêts, les bourses européennes se sont retournées 2023 en raison des succès visibles sur l'inflation de politiques monétaires plus restrictives que ce soit de la part de la BCE ou de la Banque d'Angleterre. Ce qui a rassuré les investisseurs est le fait que la désinflation s'est manifestée sans entraîner de récession profonde, un phénomène qui était coutumier dans les décennies passées. Cette différence est liée à l'économie actuelle où la technologie de l'information crée des pressions déflationnistes. A la fin de 2023, le marché a fini sur des niveaux records avec une hausse de 16.58% en Euros sur notre indice de référence, la baisse de l'année précédente ayant été plus que compensée. Dans ce contexte, notre fonds a réalisé une performance totale supérieure à +18.08%.

Politique d'investissement

Le fonds a poursuivi son approche basée sur trois instruments : tout d'abord, une grande partie du portefeuille est placée dans des titres appartenant à l'univers d'investissement, les actions européennes sans la Suisse. La sélection d'actions est basée sur un processus quantitatif saisonnier et sur un filtrage ESG. Deuxièmement nous avons appliqué notre stratégie liées à la volatilité des marchés. Cette approche consiste à profiter d'un comportement irrationnel que nous nommons la myopie, c'est-à-dire une perception du risque de la part des investisseurs qui se focalisent à tort sur la volatilité à court terme de la Bourse. Enfin, nous avons cherché à profiter des turbulences des marchés pour ajuster notre exposition nette à l'aide de futures.

Analyse de la performance

Notre approche a mal fonctionné en début de période. Les effets attendus de la saisonnalité étant perturbés par le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a fortement pesé sur la cote et les titres cycliques précisément pendant la période qui est historiquement la plus favorable. Un été difficile encore et un mois d'octobre où le marché a trouvé son point bas de l'année a permis à notre approche de rétablir la situation et à redresser la situation tant par rapport au marché qu'en termes absolus. Notre stratégie de volatilité a contribué positivement à la performance du fonds sans que pourtant nous puissions profiter de choc majeur. La sélection de titre n'a pas eu d'effet positif escompté, en revanche, la saisonnalité du marché en général a très bien fonctionné, en particulier avec un repli dont le point bas s'est produit fin octobre, suivi d'une vigoureuse hausse en fin d'année.

Perspectives et stratégie

L'année 2024 commence avec beaucoup d'espoir que la baisse des taux d'intérêt va se concrétiser ces prochains mois, le marché européen présente l'avantage d'être évalué assez modestement par rapport notamment aux titres américains. Nous nous attendons donc à une année positive, le risque essentiel nous paraissant provenir des incertitudes géopolitiques.

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Chiffres clés

Dominicé - European Equities Plus A	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. EUR	29.52	25.47	28.37
Parts en circulation	207'850.000	207'850.000	206'310.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	142.03	122.54	137.52
Distribution du revenu net par part	2.02	2.43	0.00
Performance	18.08%	-10.89%	22.62%
MSCI Europe ex Switzerland Net Return EUR Index	16.58%	-8.83%	24.53%
Bloomberg Europe DM ex Switzerland Large & Mid Cap Net Return Index	16.54%	N/A	N/A
TER sans performance fees	1.22%	1.24%	1.19%
TER avec performance fees	1.22%	1.24%	1.66%

*Le nouveau benchmark Bloomberg Europe DM ex Switzerland Large & Mid Cap Net Return Index est utilisé depuis le 1er Juillet 2023 selon prospectus et Bloomberg.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de fortune

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	4'942'173.29	4'552'738.63
Instruments du marché monétaire	1'944'640.00	0.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	23'431'673.61	21'168'384.30
Instruments financiers dérivés	-28'382.66	-86'093.58
Autres actifs	38'742.12	65'326.88
Fortune totale du fonds, dont à déduire	30'328'846.36	25'700'356.23
Engagements en banque	-713'074.17	-145'401.37
Autres engagements	-94'283.88	-84'759.96
Fortune nette du fonds	29'521'488.31	25'470'194.90

Nombre de parts en circulation (Dominicé - European Equities Plus A)

	Number	Number
Situation en début d'exercice	207'850.000	206'310.000
Nombre de parts émises	0.000	3'250.000
Nombres de parts rachetées	0.000	-1'710.000
Situation à la fin de l'exercice	207'850.000	207'850.000

Variation de la fortune nette du fonds

Fortune nette du fonds au début de l'exercice	25'470'194.90	28'372'729.75
Distributions	-505'075.50	0.00
Solde des mouvements de parts	0.00	220'593.22
Résultat total	4'556'368.91	-3'123'128.07
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	29'521'488.31	25'470'194.90

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de résultat

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	EUR	EUR
Revenus		
Produits des avoirs en banque	84'413.92	1'333.75
Produits des instruments du marché monétaire	29'921.79	0.00
Produits des actions et obligations		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	608'295.79	842'288.09
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	0.00	-94.57
Total des revenus	722'631.50	843'527.27
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-2'632.03	-12'466.73
Frais d'audit	-16'960.82	-11'915.93
Rémunération réglementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-275'100.70	-254'249.49
à la banque dépositaire	-32'340.30	-30'867.62
Autres charges	-12'018.02	-19'637.35
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	0.00	109.28
Total des charges	-339'051.87	-329'027.84
Résultat net	383'579.63	514'499.43
Gains et pertes en capitaux réalisés	1'945'977.73	-1'646'438.98
Performance fee	0.00	-277.70
Résultat réalisé	2'329'557.36	-1'132'217.25
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation)	2'226'811.55	-1'990'910.82
Résultat total	4'556'368.91	-3'123'128.07
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	383'579.63	514'499.43
Utilisation du résultat classe "A"		
Revenu net	383'579.63	514'499.43
Report de l'année précédente	214'703.29	205'279.36
Résultat disponible pour être réparti	598'282.92	719'778.79
Distribution	-419'649.15	-505'075.50
Report à nouveau	178'633.77	214'703.29

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 31.12.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours en devise	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Valeurs mobilières	EUR					25'376'313.61	83.67
Valeurs mobilières négociées en bourse	EUR					23'431'673.61	77.26
Obligations	EUR					1'944'640.00	6.41
Actions cotées en bourse	EUR					23'431'673.61	77.26
Allemagne	EUR					4'152'633.91	13.69
BMW Br	EUR	2'377.00	2'377		100.780	239'554.06	0.79
Continental Br	EUR	685.00	685		76.920	52'690.20	0.17
Fres Med Care Br	EUR	8'787.00	8'787	13'224	37.960	333'554.52	1.10
HeidelbergMat I	EUR	1'767.00	1'767	6'185	80.940	143'020.98	0.47
Rheinmetall I	EUR	1'065.00	1'065	886	287.000	305'655.00	1.01
adidas N	EUR	1'100.00	1'100		184.160	202'576.00	0.67
Bayer N	EUR	13'792.00	13'792	5'736	33.630	463'824.96	1.53
Dt Lufthansa N	EUR	21'193.00	21'193	45'099	8.048	170'561.26	0.56
Infineon Technolo N	EUR	5'093.00	5'093		37.800	192'515.40	0.63
Siemens N	EUR	5'081.00	5'081		169.920	863'363.52	2.85
Allianz Rg	EUR	1'727.00	1'727	1'889	241.950	417'847.65	1.38
Porsche A Hldg Vz I	EUR	6'058.00	6'058		46.320	280'606.56	0.93
Sartorius Vz I	EUR	418.00	418	543	333.200	139'277.60	0.46
Volkswagen Vz I	EUR	3'109.00	3'109	2'933	111.800	347'586.20	1.15
Belgique	EUR					454'741.28	1.50
AB InBev	EUR	7'784.00	7'784		58.420	454'741.28	1.50
Danemark	EUR					2'160'847.63	7.12
Novo Nord Br/Rg-B	DKK	12'278.00	12'278		698.100	1'150'011.58	3.79
Vestas Wind Br/Rg	DKK	7'003.00	7'003		214.300	201'355.38	0.66
Danske Bank Rg	DKK	10'943.00	10'943		180.400	264'868.24	0.87
AP Moeller-Maers-B-	DKK	96.00	96		12'140.000	156'367.63	0.52
Carlsberg -B-	DKK	1'520.00	1'520		846.800	172'695.64	0.57
Coloplast -B-	DKK	2'081.00	2'081	3'471	772.000	215'549.16	0.71
Espagne	EUR					1'112'475.05	3.67
Grifols- A Br	EUR	19'845.00	4'170		15.455	306'704.48	1.01
Aena Br	EUR	786.00			164.100	128'982.60	0.43
Cellnex Telecom Br	EUR	3'084.00			35.660	109'975.44	0.36
MERLIN Prop. Br	EUR	3'005.00			10.060	30'230.30	0.10
Banco Santander Rg	EUR	125'884.00			3.780	475'778.58	1.57
Inmob Colonial	EUR	9'283.00			6.550	60'803.65	0.20
Finlande	EUR					525'474.82	1.73
Elisa-A Rg	EUR	9'367.00	9'367		41.870	392'196.29	1.29
Stora Enso-R Rg	EUR	10'641.00	10'641	8'861	12.525	133'278.53	0.44
France	EUR					4'329'270.18	14.27
Air Liquide	EUR	1'406.00			176.120	247'624.72	0.82
Arkema	EUR	1'269.00			103.000	130'707.00	0.43
Capgemini	EUR	581.00			188.750	109'663.75	0.36
Danone	EUR	2'287.00			58.680	134'201.16	0.44
ENGIE	EUR	4'452.00			15.918	70'866.94	0.23
EssilorLuxott	EUR	696.00			181.600	126'393.60	0.42
Kering	EUR	242.00			399.000	96'558.00	0.32
LEGRAND	EUR	1'172.00			94.100	110'285.20	0.36
LVMH	EUR	712.00			733.600	522'323.20	1.72
Orange	EUR	8'654.00			10.304	89'170.82	0.29
Saint-Gobain	EUR	3'160.00			66.660	210'645.60	0.69
Sanofi	EUR	3'564.00			89.760	319'904.64	1.05
Schneider El	EUR	1'482.00			181.780	269'397.96	0.89
Societe Generale	EUR	9'521.00			24.025	228'742.03	0.75
Teleperformance	EUR	348.00			132.050	45'953.40	0.15
Vinci	EUR	1'724.00			113.700	196'018.80	0.65
BNP Paribas A	EUR	5'735.00			62.590	358'953.65	1.18
AXA	EUR	6'160.00			29.490	181'658.40	0.60
Dassault Syst	EUR	1'716.00			44.235	75'907.26	0.25
Euroapi	EUR	154.00			5.730	882.42	0.00
Hermes Intl	EUR	89.00			1'918.800	170'773.20	0.56
L'Oreal	EUR	802.00			450.650	361'421.30	1.19
Pernod Ricard	EUR	983.00			159.750	157'034.25	0.52
Veolia Environnem	EUR	3'998.00			28.560	114'182.88	0.38
Irlande	EUR					253'482.14	0.84
CRH PLC Rg	GBP	3'241.00			54.100	201'703.36	0.67
DCC Rg	GBP	779.00			57.780	51'778.78	0.17
Italie	EUR					68'007.80	0.22
Amplifon N	EUR	2'170.00			31.340	68'007.80	0.22
Jersey	EUR					606'934.94	2.00
Ferguson Rg	GBP	580.00			150.850	100'649.16	0.33
Experian Rg	GBP	2'361.00			32.020	86'966.93	0.29
Glencore Rg	GBP	77'210.00	77'210	63'088	4.721	419'318.85	1.38

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 31.12.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours en devise	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Luxembourg	EUR					262'722.92	0.87
ArcelorMittal Rg	EUR	3'544.00	3'544		25.675	90'992.20	0.30
Tenaris Rg	EUR	10'907.00	10'907		15.745	171'730.72	0.57
Norvège	EUR					649'886.30	2.14
Equinor Rg	NOK	7'477.00	7'477	15'189	322.150	214'804.73	0.71
Kongsberg Gruppe Rg	NOK	7'734.00	7'734		465.400	320'988.05	1.06
Var Energi Rg	NOK	39'782.00	39'782		32.160	114'093.52	0.38
Pays-Bas	EUR					1'860'936.65	6.14
Akzo Nobel Br Rg	EUR	6'863.00	6'863	2'141	74.820	513'489.66	1.69
ASML Hldg Br Rg	EUR	411.00	972	1'399	681.700	280'178.70	0.92
Koninkl KPN Br Rg	EUR	127'380.00	127'380		3.118	397'170.84	1.31
Stellantis Br Rg	EUR	10'776.00	10'776		21.150	227'912.40	0.75
argenx Br	EUR	261.00	261		343.500	89'653.50	0.30
Randstad Br	EUR	2'230.00	2'230	3'864	56.720	126'485.60	0.42
Asm Int Rg	EUR	481.00	481	1'177	469.950	226'045.95	0.75
Portugal	EUR					476'328.96	1.57
Jeronimo Martins Rg	EUR	20'674.00	20'674	3'703	23.040	476'328.96	1.57
Royaume-Uni	EUR					3'980'118.50	13.12
3i Group Rg	GBP	5'344.00			24.210	148'832.60	0.49
Antofagasta Rg	GBP	10'787.00	10'787	10'046	16.795	208'409.50	0.69
Ashtead Group Rg	GBP	1'538.00			54.620	96'637.32	0.32
Aviva Rg	GBP	12'682.00			4.347	63'418.25	0.21
Barclays Rg	GBP	56'289.00			1.538	99'577.27	0.33
Bunzl Rg	GBP	1'626.00			31.900	59'668.90	0.20
Compass Group Rg	GBP	4'496.00			21.460	110'992.30	0.37
Croda Intl Rg	GBP	749.00			50.500	43'512.10	0.14
Diageo Rg	GBP	4'487.00			28.560	147'418.20	0.49
Halma Rg	GBP	2'575.00			22.840	67'656.60	0.22
Intertek Group Rg	GBP	753.00			42.460	36'780.01	0.12
Legal & General Rg	GBP	30'979.00			2.511	89'485.14	0.30
Lloyds Banking G Rg	GBP	178'412.00			0.477	97'919.75	0.32
LSE Group Rg	GBP	724.00			92.740	77'240.04	0.25
Natl Grid Rg	GBP	5'805.00			10.580	70'652.04	0.23
Prudential Rg	GBP	65'548.00	59'635		8.872	668'987.20	2.21
Reckitt Benck Gr Rg	GBP	1'406.00			54.200	87'664.03	0.29
RELX Rg	GBP	3'604.00			31.100	128'938.32	0.43
Rio Tinto Rg	GBP	1'784.00			58.420	119'892.84	0.40
Sage Grp Rg	GBP	6'211.00			11.725	83'774.38	0.28
Segro (REIT) Rg	GBP	5'383.00			8.864	54'889.71	0.18
Spirax-Sarco Eng Rg	GBP	394.00			105.050	47'613.39	0.16
Tesco Rg	GBP	29'052.00			2.905	97'086.54	0.32
Unilever Rg	GBP	2'013.00			38.000	87'996.26	0.29
Anglo American Rg	GBP	4'497.00			19.706	101'943.19	0.34
AstraZeneca Rg	GBP	2'419.00			106.000	294'970.49	0.97
BP Rg	GBP	51'336.00			4.662	275'286.27	0.91
Carnival Rg	GBP	7'432.00	7'432		13.130	112'255.40	0.37
HSBC Hldg Rg	GBP	28'734.00			6.355	210'062.47	0.69
Smith & Nephew Rg	GBP	3'110.00			10.785	38'584.90	0.13
Standard Charter Rg	GBP	12'341.00			6.666	94'635.15	0.31
Vodafone Group Rg	GBP	72'700.00			0.686	57'337.94	0.19
Suède	EUR					2'537'812.53	8.37
Evolution Rg	SEK	1'120.00	1'120		1'202.200	121'005.68	0.40
Ericsson-B Rg	SEK	53'986.00	53'986	46'095	63.110	306'189.52	1.01
Volvo -B- Rg	SEK	30'916.00	30'916	33'019	261.700	727'106.48	2.40
Boliden Rg	SEK	1'784.00	1'784		314.500	50'422.75	0.17
Indutrade Rg	SEK	7'378.00	7'378		261.800	173'587.84	0.57
Sandvik Rg	SEK	6'972.00	6'972	13'781	218.100	136'654.53	0.45
Swe Orphan Biovi Rg	SEK	5'334.00	5'334		267.000	127'989.77	0.42
SKF -B-	SEK	11'322.00	11'322	12'379	201.300	204'822.62	0.68
Trelleborg B	SEK	9'522.00	9'522	7'785	337.600	288'896.05	0.95
Ind.Vaerden -C-	SEK	13'596.00	13'596		328.300	401'137.29	1.32
Les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public	EUR					1'944'640.00	6.41
Allemagne	EUR					1'944'640.00	6.41
0 % Treasury Discount Paper 0 BRD 24 TB 2023-20.11.24	EUR	2'000'000.00	2'000'000		97.232	1'944'640.00	6.41
Produits dérivés	EUR					-20'318.50	-0.07
Future on index FSMI MAR24 March 2024	CHF	-60.00		6	11'081.000	0.00	0.00
Future on index FDAX MAR24 March 2024	EUR	-25.00	8	9	16'913.000	0.00	0.00
Future on index FESX MAR24 March 2024	EUR	-10.00	17	18	4'543.000	0.00	0.00
Future on index FESX MAR24 March 2024	EUR	-100.00	59	69	4'543.000	0.00	0.00
Future on index FESX MAR24 March 2024	EUR	230.00	23		4'543.000	0.00	0.00
Future on index FMEU MAR24 March 2024	EUR	22'000.00	220		311.450	0.00	0.00
Future on index FVS FEB24 February 2024	EUR	-600.00		6	16.050	0.00	0.00
Future on index FVS JAN24 January 2024	EUR	-800.00	134	142	14.850	0.00	0.00
Option on index ODAX C E 16700 JAN Call 16700 January 2024	EUR	-20.00		4	185.000	-3'700.00	-0.01
Option on index ODAX P E 16400 JAN Put 16400 January 2024	EUR	-20.00		4	34.800	-696.00	0.00

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 31.12.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours en devise	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Option on index ODAX P E 16600 JAN Put 16600 January 2024	EUR	-35.00		7	32.700	-1'144.50	0.00
Option on index OESX C E 4550 JAN24 Call 4550 January 2024	EUR	-80.00		8	9.200	-736.00	0.00
Option on index OESX C E 4600 JAN24 Call 4600 January 2024	EUR	-80.00		8	9.100	-728.00	0.00
Option on index OESX P E 4250 JAN24 Put 4250 January 2024	EUR	-120.00		12	4.000	-480.00	0.00
Option on index OESX P E 4350 JAN24 Put 4350 January 2024	EUR	-120.00		12	8.600	-1'032.00	0.00
Option on index OESX P E 4400 JAN24 Put 4400 January 2024	EUR	-80.00		8	7.600	-608.00	0.00
Option on index OESX P E 4400 JAN24 Put 4400 January 2024	EUR	-120.00		12	14.200	-1'704.00	-0.01
Option on index OESX P E 4450 JAN24 Put 4450 January 2024	EUR	-120.00		12	23.600	-2'832.00	-0.01
Option on index OESX P E 4450 JAN24 Put 4450 January 2024	EUR	-80.00		8	4.200	-336.00	0.00
Option on index OESX P E 4500 JAN24 Put 4500 January 2024	EUR	-80.00		8	15.500	-1'240.00	0.00
Option on index OESX P E 4500 JAN24 Put 4500 January 2024	EUR	-80.00		8	29.400	-2'352.00	-0.01
Option on index OESX P E 4500 JAN24 Put 4500 January 2024	EUR	-70.00		7	39.000	-2'730.00	-0.01
Produits de change à terme	EUR					-8'064.16	-0.03
Positions ouvertes							
FX Forward EUR CHF 29.02.24	Achat EUR	Achat 540'720.00	Vente CHF	Vente 507'700.39	Cours 0.925098	-8'064.16	-0.03
Avoirs à vue	EUR	4'942'173.29				4'942'173.29	16.30
Compte courant ordinaire	CHF	6'969.99				7'512.91	0.02
Compte courant ordinaire	DKK	715'009.06				95'933.10	0.32
Compte courant ordinaire	EUR	234'763.03				234'763.03	0.77
Compte courant ordinaire	GBP	94'274.59				108'450.48	0.36
Compte courant ordinaire	NOK	416'620.24				37'153.41	0.12
Compte courant ordinaire	PLN	50'567.64				11'634.73	0.04
Compte courant ordinaire	SEK	588'337.52				52'873.44	0.17
Compte courant ordinaire	USD	23'467.94				21'200.54	0.07
Compte courant ETD	EUR	4'372'651.65				4'372'651.65	14.42
Autres actifs	EUR	38'742.12				38'742.12	0.13
Fortune totale du fonds	EUR					30'328'846.36	100.00
Engagements en banque	CHF	-118'990.85				-128'259.55	-0.42
Engagements en banque	EUR	-584'814.62				-584'814.62	-1.93
Autres engagements	EUR	-94'283.88				-94'283.88	-0.31
Fortune nette du fonds	EUR					29'521'488.31	97.34 *)

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	25'355'995.11	83.60
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	-8'064.16	-0.03
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions	0.00	0.00

Note concernant la présentation des futures

Solutions & Funds a modifié la présentation comptable des futures. Dans l'inventaire de la fortune ainsi que dans le compte de fortune, les futures sont affichés avec une valeur de zéro.

Les plus- ou moins-values latentes sur futures sont calculées et enregistrées quotidiennement et font l'objet d'un règlement journalier via la réception / le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation / la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future via le compte de marge. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Avoirs à vue" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux réalisés" du compte de résultat. Pour cette raison, les futures n'ont pas de gains/pertes non réalisés à la clôture et figure donc à zéro dans le compte de fortune et dans l'inventaire.

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Taux de change

au 31.12.2023

CHF	0.9277 = 1 EUR
DKK	7.4532 = 1 EUR
GBP	0.8693 = 1 EUR
NOK	11.2135 = 1 EUR
PLN	4.3463 = 1 EUR
SEK	11.1273 = 1 EUR
USD	1.1070 = 1 EUR

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
Ackermans V Haare	EUR	2'395	2'395
KBC Gr	EUR		7'144
Heineken Br Rg	EUR		4'471
STMicroelectr Br Rg	EUR		11'302
Aalberts Br	EUR		2'158
Merck Br	EUR	2'824	2'824
Siem Gam Ren En Br	EUR		10'988
Yara Internation Br	NOK	1'699	1'699
Bechtle I	EUR	7'191	7'191
OMV I	EUR		4'825
SAP I	EUR	6'706	6'706
Symrise I	EUR	2'343	2'343
Zalando I	EUR		1'877
Coca-Cola HBC N	GBP	11'148	24'074
Deutsche Boerse N	EUR		1'534
Deutsche Post N	EUR	9'370	9'370
Deutsche Telekom N	EUR	38'422	38'422
K+S N	EUR		2'705
LEG Immobilien N	EUR	3'496	3'496
Muenchener Rueckv N	EUR	1'935	1'935
Vonovia N	EUR		4'592
Adyen	EUR		116
Galp Energia -B-	EUR		38'709
Sv Handbk Rg-A	SEK		39'922
Addtech Rg-B	SEK	5'764	5'764
Beijer Ref-B Rg	SEK	20'051	20'051
Kinnevik Rg-B	SEK	3'583	3'583
Orion-B Rg	EUR	6'752	6'752
Prosus Rg-N	EUR		2'673
Adevinta Rg	NOK		10'885
Besi Rg	EUR		3'372
CRH PLC Rg	EUR		3'241
DNB Bk Rg	NOK	29'410	29'410
EDP-Energias Rg	EUR	124'178	124'178
EQT Rg	SEK		5'138
Fortum Rg	EUR	9'159	9'159
Genmab Rg	DKK	1'149	1'149
Hiscox Rg	GBP	51'571	51'571
ING Group Rg	EUR	59'451	59'451
Investec Rg	GBP		114'627
Linde Rg	EUR		1'564
Linde Rg	EUR	1'564	1'564
Mowi Rg	NOK	12'311	12'311
Neste Rg	EUR	10'220	10'220
Nokia Rg	EUR	152'389	152'389
Orkla Rg	NOK	101'528	101'528
Qiagen Rg	EUR	11'961	11'961
Tenaris Rg	EUR		5'671
Waertsilae Rg	EUR		28'922
Wizz Air Rg	GBP		3'635
S-E Banken -A-	SEK	25'227	25'227
Hennes&Mauritz -B-	SEK	37'490	37'490
Novo Nordisk -B-	DKK		6'859
Skanska -B-	SEK		22'596
Svenska Cellulo -B-	SEK		6'033
Eurofins Scientific	EUR	6'487	6'487
Swedbank -A-	SEK	28'023	28'023
Obligations			
0,0000 % 0 BRD 23 TB	EUR	2'000'000	2'000'000
Produits dérivés			
Options d'achat			
Option on index ODAX C E 14200 JAN Call 14200 January 2023	EUR	3	3
Option on index ODAX C E 15100 JAN Call 15100 January 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 15200 MAR Call 15200 March 2023	EUR	9	9
Option on index ODAX C E 15400 FEB Call 15400 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 15500 OCT Call 15500 October 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX C E 15600 FEB Call 15600 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 15700 OCT Call 15700 October 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15800 APR Call 15800 April 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 15900 MAY Call 15900 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 16000 JUN Call 16000 June 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX C E 16000 SEP Call 16000 September 2023	EUR	2	2
Option on index ODAX C E 16300 AUG Call 16300 August 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 16300 JUN Call 16300 June 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 C E 14100 JAN Call 14100 January 2023	EUR	6	6
Option on index ODX4 C E 15200 MAR Call 15200 March 2023	EUR	10	10
Option on index ODX4 C E 15400 MAR Call 15400 March 2023	EUR	10	10
Option on index OES1 C E 4400 MAY23 Call 4400 May 2023	EUR	1	1

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index OES2 C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES4 C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR	8	8
Option on index OES4 C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	EUR	1	1
Option on index OESX C E 4175 NOV23 Call 4175 November 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR	1	1
Option on index OESX C E 4250 MAR23 Call 4250 March 2023	EUR	5	5
Option on index OESX C E 4300 FEB23 Call 4300 February 2023	EUR	1	1
Option on index OESX C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	EUR	1	1
Option on index OESX C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR	1	1
Option on index OESX C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	EUR	13	13
Option on index OMSX C E 4150 JAN23 Call 4150 January 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX C E 14800 OCT Call 14800 October 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX C E 15100 MAR Call 15100 March 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15100 OCT Call 15100 October 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15200 OCT Call 15200 October 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX C E 15200 OCT Call 15200 October 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15200 OCT Call 15200 October 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15300 MAR Call 15300 March 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15300 OCT Call 15300 October 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX C E 15300 OCT Call 15300 October 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15400 MAR Call 15400 March 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15400 OCT Call 15400 October 2023	EUR	9	9
Option on index ODAX C E 15400 OCT Call 15400 October 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX C E 15400 OCT Call 15400 October 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15500 OCT Call 15500 October 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX C E 15500 SEP Call 15500 September 2023	EUR	11	11
Option on index ODAX C E 15600 JUL Call 15600 July 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15600 SEP Call 15600 September 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX C E 15700 AUG Call 15700 August 2023	EUR	11	11
Option on index ODAX C E 15700 AUG Call 15700 August 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX C E 15700 SEP Call 15700 September 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX C E 15800 AUG Call 15800 August 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 15800 JUL Call 15800 July 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX C E 15800 SEP Call 15800 September 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX C E 15850 JUL Call 15850 July 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX C E 15900 AUG Call 15900 August 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX C E 15950 AUG Call 15950 August 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 16000 AUG Call 16000 August 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 16000 JUL Call 16000 July 2023	EUR	11	11
Option on index ODAX C E 16050 AUG Call 16050 August 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX C E 16100 JUL Call 16100 July 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX C E 16100 JUN Call 16100 June 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX C E 16200 JUL Call 16200 July 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX C E 16800 DEC Call 16800 December 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX C E 16900 DEC Call 16900 December 2023	EUR	5	5
Option on index ODX1 C E 14500 JAN Call 14500 January 2023	EUR	3	3
Option on index ODX2 C E 14200 JAN Call 14200 January 2023	EUR	3	3
Option on index ODX4 C E 15000 MAR Call 15000 March 2023	EUR	5	5
Option on index ODX4 C E 15200 JAN Call 15200 January 2023	EUR	4	4
Option on index ODX4 C E 15500 FEB Call 15500 February 2023	EUR	8	8
Option on index OES1 C E 3800 JAN23 Call 3800 January 2023	EUR	2	2
Option on index OES1 C E 3850 JAN23 Call 3850 January 2023	EUR	9	9
Option on index OES1 C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES1 C E 3975 JAN23 Call 3975 January 2023	EUR	6	6
Option on index OES1 C E 4300 MAY23 Call 4300 May 2023	EUR	16	16
Option on index OES1 C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR	17	17
Option on index OES2 C E 4250 JAN23 Call 4250 January 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 C E 4300 FEB23 Call 4300 February 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR	26	26
Option on index OES2 C E 4400 APR23 Call 4400 April 2023	EUR	26	26
Option on index OES4 C E 4400 APR23 Call 4400 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 C E 4425 APR23 Call 4425 April 2023	EUR	6	6
Option on index OES4 C E 4450 APR23 Call 4450 April 2023	EUR	13	13
Option on index OESX C E 4050 OCT23 Call 4050 October 2023	EUR	14	14
Option on index OESX C E 4075 OCT23 Call 4075 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4100 OCT23 Call 4100 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4125 OCT23 Call 4125 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4150 MAR23 Call 4150 March 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4150 OCT23 Call 4150 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4150 OCT23 Call 4150 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4175 MAR23 Call 4175 March 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4175 OCT23 Call 4175 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4175 OCT23 Call 4175 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4175 OCT23 Call 4175 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4200 MAR23 Call 4200 March 2023	EUR	18	18
Option on index OESX C E 4200 OCT23 Call 4200 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4200 OCT23 Call 4200 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4200 SEP23 Call 4200 September 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4225 AUG23 Call 4225 August 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4225 SEP23 Call 4225 September 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4225 SEP23 Call 4225 September 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4250 AUG23 Call 4250 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4250 JUL23 Call 4250 July 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4250 SEP23 Call 4250 September 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4275 JUL23 Call 4275 July 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4275 NOV23 Call 4275 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4275 SEP23 Call 4275 September 2023	EUR	8	8

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index OESX C E 4300 AUG23 Call 4300 August 2023	EUR	16	16
Option on index OESX C E 4300 JUL23 Call 4300 July 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	EUR	17	17
Option on index OESX C E 4300 MAY23 Call 4300 May 2023	EUR	13	13
Option on index OESX C E 4325 AUG23 Call 4325 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4325 AUG23 Call 4325 August 2023	EUR	16	16
Option on index OESX C E 4325 JUN23 Call 4325 June 2023	EUR	17	17
Option on index OESX C E 4325 MAY23 Call 4325 May 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4325 MAY23 Call 4325 May 2023	EUR	8	8
Option on index OESX C E 4350 AUG23 Call 4350 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4350 AUG23 Call 4350 August 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4350 FEB23 Call 4350 February 2023	EUR	26	26
Option on index OESX C E 4350 JUL23 Call 4350 July 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4350 JUN23 Call 4350 June 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4375 AUG23 Call 4375 August 2023	EUR	16	16
Option on index OESX C E 4375 AUG23 Call 4375 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4375 JUL23 Call 4375 July 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	EUR	13	13
Option on index OESX C E 4450 MAR23 Call 4450 March 2023	EUR	19	19
Option on index OESX C E 4475 AUG23 Call 4475 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX C E 4500 APR23 Call 4500 April 2023	EUR	19	19
Option on index OESX C E 4550 DEC23 Call 4550 December 2023	EUR	6	6
Option on index OESX C E 4550 JUN23 Call 4550 June 2023	EUR	13	13
Option on index OEXP C E 4260 OCT23 Call 4260 October 2023	EUR	12	12
Option on index OEXP C E 4275 OCT23 Call 4275 October 2023	EUR	12	12
Option on index OMSX C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 C E 4350 APR23 Call 4350 April 2023	EUR	12	12
Options de vente			
Option on index ODAX P E 13800 JAN Put 13800 January 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX P E 14000 FEB Put 14000 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14000 JAN Put 14000 January 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX P E 14200 JAN Put 14200 January 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX P E 14300 NOV Put 14300 November 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 14500 FEB Put 14500 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14500 NOV Put 14500 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14500 NOV Put 14500 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14600 NOV Put 14600 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14700 OCT Put 14700 October 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14750 FEB Put 14750 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14800 APR Put 14800 April 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX P E 14800 MAR Put 14800 March 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14800 NOV Put 14800 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 14800 NOV Put 14800 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15000 APR Put 15000 April 2023	EUR	3	3
Option on index ODAX P E 15000 MAY Put 15000 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15000 NOV Put 15000 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15050 FEB Put 15050 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15200 APR Put 15200 April 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX P E 15200 APR Put 15200 April 2023	EUR	3	3
Option on index ODAX P E 15200 FEB Put 15200 February 2023	EUR	9	9
Option on index ODAX P E 15200 MAY Put 15200 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15200 NOV Put 15200 November 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15250 MAY Put 15250 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15300 AUG Put 15300 August 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15350 SEP Put 15350 September 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15400 APR Put 15400 April 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 15400 MAY Put 15400 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15450 MAY Put 15450 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15500 APR Put 15500 April 2023	EUR	4	4
Option on index ODAX P E 15500 MAY Put 15500 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15500 SEP Put 15500 September 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15550 MAY Put 15550 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15600 MAY Put 15600 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15700 JUL Put 15700 July 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15700 JUN Put 15700 June 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15700 SEP Put 15700 September 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15700 SEP Put 15700 September 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15750 MAY Put 15750 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15800 DEC Put 15800 December 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15800 MAY Put 15800 May 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15900 JUL Put 15900 July 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 15900 JUN Put 15900 June 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 16200 DEC Put 16200 December 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 16300 DEC Put 16300 December 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 16300 DEC Put 16300 December 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX P E 16400 DEC Put 16400 December 2023	EUR	1	1
Option on index ODAX P E 16600 DEC Put 16600 December 2023	EUR	3	3
Option on index ODAX P E 16700 DEC Put 16700 December 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 P E 14600 FEB Put 14600 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 P E 14800 FEB Put 14800 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 P E 15000 FEB Put 15000 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 P E 15200 MAR Put 15200 March 2023	EUR	1	1
Option on index ODX1 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR	3	3
Option on index ODX2 P E 14200 JAN Put 14200 January 2023	EUR	4	4
Option on index ODX2 P E 14700 FEB Put 14700 February 2023	EUR	1	1
Option on index ODX2 P E 15100 MAR Put 15100 March 2023	EUR	1	1

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index ODX2 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR	1	1
Option on index ODX4 P E 14300 JAN Put 14300 January 2023	EUR	1	1
Option on index ODX4 P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR	1	1
Option on index ODX4 P E 14900 JAN Put 14900 January 2023	EUR	5	5
Option on index ODX5 P E 14400 MAR Put 14400 March 2023	EUR	1	1
Option on index ODX5 P E 14800 MAR Put 14800 March 2023	EUR	1	1
Option on index ODX5 P E 15200 MAR Put 15200 March 2023	EUR	1	1
Option on index OES1 P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	EUR	11	11
Option on index OES2 P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES2 P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES2 P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	EUR	9	9
Option on index OES2 P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	163	163
Option on index OES2 P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	8	8
Option on index OES2 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 P E 4250 APR23 Put 4250 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES4 P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	2	2
Option on index OES4 P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	6	6
Option on index OES4 P E 4050 MAR23 Put 4050 March 2023	EUR	2	2
Option on index OES4 P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	EUR	26	26
Option on index OES4 P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	2	2
Option on index OES4 P E 4150 FEB23 Put 4150 February 2023	EUR	21	21
Option on index OES4 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 P E 4250 APR23 Put 4250 April 2023	EUR	1	1
Option on index OES4 P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR	5	5
Option on index OESX P E 3650 FEB23 Put 3650 February 2023	EUR	11	11
Option on index OESX P E 3750 FEB23 Put 3750 February 2023	EUR	22	22
Option on index OESX P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4000 APR23 Put 4000 April 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4000 NOV23 Put 4000 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4050 JUN23 Put 4050 June 2023	EUR	4	4
Option on index OESX P E 4050 MAR23 Put 4050 March 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4075 MAR23 Put 4075 March 2023	EUR	7	7
Option on index OESX P E 4100 APR23 Put 4100 April 2023	EUR	14	14
Option on index OESX P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4100 JUL23 Put 4100 July 2023	EUR	11	11
Option on index OESX P E 4100 JUL23 Put 4100 July 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	EUR	26	26
Option on index OESX P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4200 AUG23 Put 4200 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4200 AUG23 Put 4200 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4200 JUL23 Put 4200 July 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	EUR	23	23
Option on index OESX P E 4200 MA Y23 Put 4200 May 2023	EUR	65	65
Option on index OESX P E 4200 NOV23 Put 4200 November 2023	EUR	24	24
Option on index OESX P E 4250 AUG23 Put 4250 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4250 JUL23 Put 4250 July 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4250 JUN23 Put 4250 June 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4250 JUN23 Put 4250 June 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4250 MAY23 Put 4250 May 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4300 DEC23 Put 4300 December 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	EUR	1	1
Option on index OESX P E 4450 DEC23 Put 4450 December 2023	EUR	12	12
Option on index OMSX P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	1	1
Option on index OMSX P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	1	1
Option on index OMSX P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	12	12
Option on index OMSX P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	14	14
Option on index ODAX P E 13400 JAN Put 13400 January 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 13600 JAN Put 13600 January 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX P E 14800 JAN Put 14800 January 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX P E 15000 NOV Put 15000 November 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 15200 NOV Put 15200 November 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX P E 15400 NOV Put 15400 November 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15500 NOV Put 15500 November 2023	EUR	6	6
Option on index ODAX P E 15600 APR Put 15600 April 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX P E 15600 NOV Put 15600 November 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15600 SEP Put 15600 September 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15750 JUL Put 15750 July 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15800 NOV Put 15800 November 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15850 MAY Put 15850 May 2023	EUR	5	5
Option on index ODAX P E 15900 DEC Put 15900 December 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 15900 SEP Put 15900 September 2023	EUR	7	7
Option on index ODAX P E 16000 DEC Put 16000 December 2023	EUR	8	8
Option on index ODAX P E 16000 JUL Put 16000 July 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 16000 JUL Put 16000 July 2023	EUR	12	12
Option on index ODAX P E 16000 MAY Put 16000 May 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX P E 16300 DEC Put 16300 December 2023	EUR	2	2
Option on index ODX1 P E 13700 JAN Put 13700 January 2023	EUR	7	7
Option on index ODX1 P E 13900 JAN Put 13900 January 2023	EUR	7	7

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index ODX1 P E 15200 FEB Put 15200 February 2023	EUR	12	12
Option on index ODX2 P E 13600 JAN Put 13600 January 2023	EUR	3	3
Option on index ODX2 P E 13900 JAN Put 13900 January 2023	EUR	3	3
Option on index ODX2 P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR	8	8
Option on index ODX2 P E 14800 JAN Put 14800 January 2023	EUR	4	4
Option on index ODX4 P E 15100 JAN Put 15100 January 2023	EUR	10	10
Option on index ODX5 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR	4	4
Option on index OES1 P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES1 P E 3750 JAN23 Put 3750 January 2023	EUR	9	9
Option on index OES1 P E 3850 JAN23 Put 3850 January 2023	EUR	9	9
Option on index OES1 P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	EUR	7	7
Option on index OES1 P E 4150 FEB23 Put 4150 February 2023	EUR	12	12
Option on index OES1 P E 4175 FEB23 Put 4175 February 2023	EUR	10	10
Option on index OES1 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR	26	26
Option on index OES1 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	10	10
Option on index OES2 P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	11	11
Option on index OES2 P E 4000 APR23 Put 4000 April 2023	EUR	76	76
Option on index OES2 P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	EUR	12	12
Option on index OES2 P E 4125 APR23 Put 4125 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 P E 4300 APR23 Put 4300 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES2 P E 4350 APR23 Put 4350 April 2023	EUR	6	6
Option on index OES4 P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	12	12
Option on index OES4 P E 4150 APR23 Put 4150 April 2023	EUR	13	13
Option on index OES4 P E 4150 JAN23 Put 4150 January 2023	EUR	5	5
Option on index OES4 P E 4300 APR23 Put 4300 April 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR	22	22
Option on index OESX P E 3800 OCT23 Put 3800 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 3900 MAY23 Put 3900 May 2023	EUR	39	39
Option on index OESX P E 4000 AUG23 Put 4000 August 2023	EUR	36	36
Option on index OESX P E 4000 SEP23 Put 4000 September 2023	EUR	48	48
Option on index OESX P E 4025 AUG23 Put 4025 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4025 MAY23 Put 4025 May 2023	EUR	39	39
Option on index OESX P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4050 NOV23 Put 4050 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4100 AUG23 Put 4100 August 2023	EUR	9	9
Option on index OESX P E 4100 AUG23 Put 4100 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	EUR	39	39
Option on index OESX P E 4100 NOV23 Put 4100 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4100 NOV23 Put 4100 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4125 AUG23 Put 4125 August 2023	EUR	24	24
Option on index OESX P E 4150 AUG23 Put 4150 August 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4150 NOV23 Put 4150 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4225 FEB23 Put 4225 February 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4225 NOV23 Put 4225 November 2023	EUR	6	6
Option on index OESX P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR	13	13
Option on index OESX P E 4250 NOV23 Put 4250 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	EUR	16	16
Option on index OESX P E 4300 NOV23 Put 4300 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4325 JUL23 Put 4325 July 2023	EUR	16	16
Option on index OESX P E 4350 APR23 Put 4350 April 2023	EUR	6	6
Option on index OESX P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	EUR	16	16
Option on index OESX P E 4350 NOV23 Put 4350 November 2023	EUR	6	6
Option on index OESX P E 4350 NOV23 Put 4350 November 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4400 DEC23 Put 4400 December 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4400 JUL23 Put 4400 July 2023	EUR	16	16
Option on index OESX P E 4400 JUL23 Put 4400 July 2023	EUR	6	6
Option on index OESX P E 4450 JUL23 Put 4450 July 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4525 DEC23 Put 4525 December 2023	EUR	6	6
Option on index OEXP P E 4000 OCT23 Put 4000 October 2023	EUR	1	1
Option on index OEXP P E 4050 OCT23 Put 4050 October 2023	EUR	24	24
Option on index OEXP P E 4100 OCT23 Put 4100 October 2023	EUR	12	12
Option on index OEXP P E 4175 OCT23 Put 4175 October 2023	EUR	24	24
Option on index ODAX P E 15800 JUN Put 15800 June 2023	EUR	9	9
Option on index ODAX P E 15900 JUN Put 15900 June 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX P E 15900 SEP Put 15900 September 2023	EUR	10	10
Option on index ODAX P E 16300 JUN Put 16300 June 2023	EUR	4	4
Option on index OES1 P E 4250 MAR23 Put 4250 March 2023	EUR	12	12
Option on index OES2 P E 4325 MAY23 Put 4325 May 2023	EUR	6	6
Option on index OESX P E 4050 OCT23 Put 4050 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4125 OCT23 Put 4125 October 2023	EUR	12	12
Option on index OESX P E 4375 JUL23 Put 4375 July 2023	EUR	16	16
Option on index OMSX P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR	13	13
Futures			
Future on index FDAX MAR23 March 2023	EUR	88	85
Future on index FESX DEC23 December 2023	EUR	1'699	1'699
Future on index FESX JUN23 June 2023	EUR	1'842	1'842
Future on index FESX MAR23 March 2023	EUR	1'428	1'343
Future on index FESX SEP23 September 2023	EUR	1'910	1'910
Future on index FMEU DEC23 December 2023	EUR	220	220
Future on index FMEU JUN23 June 2023	EUR	155	155
Future on index FMEU SEP23 September 2023	EUR	155	155
Future on index FVS APR23 April 2023	EUR	2'401	2'401
Future on index FVS AUG23 August 2023	EUR	1'349	1'349
Future on index FVS DEC23 December 2023	EUR	1'165	1'165

Rapport annuel Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Future on index FVS FEB23 February 2023	EUR	1'006	851
Future on index FVS JAN23 January 2023	EUR	533	139
Future on index FVS JUL23 July 2023	EUR	2'391	2'391
Future on index FVS MA Y23 May 2023	EUR	1'646	1'646
Future on index FVS NOV23 November 2023	EUR	1'046	1'046
Future on index FVS OCT23 October 2023	EUR	1'262	1'262
Future on index FVS SEP23 September 2023	EUR	1'281	1'281
Future on index FSMI MAR23 March 2023	CHF	6	
Future on index FESX MAR23 March 2023	EUR	1'428	1'343
Future on index FMEU MAR23 March 2023	EUR		155

Produits de change à terme

FX Forward EUR CHF 24.02.23			540'720
FX Forward EUR CHF 30.06.23		540'720	540'720
FX Forward EUR CHF 27.10.23		540'720	540'720

Notes à propos des listes d'achats / ventes

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 31.12.2023.

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Produits dérivés sur application de l'approche Commitment II

Instrument financiers dérivés

Description de l'instrument	Monnaie	Taux de change	Quantité	Prix du sous-jacent	Delta	Taille du contrat	Exposition brute en EUR	Exposition brute en % de la VNI
Futures								
FSMI_202403	CHF	0.93	-6	11137.79		10	720'321.56	2.44%
FDAX_202403	EUR	1.00	-1	16751.64		25	418'791.00	1.42%
FESX_202403	EUR	1.00	-1	4521.65		10	45'216.50	0.15%
FESX_202403	EUR	1.00	-10	4521.65		10	452'165.00	1.53%
FESX_202403	EUR	1.00	23	4521.65		10	1'039'979.50	3.52%
FMEU_202403	EUR	1.00	220	309.44		100	6'807'680.00	23.06%
FVS_202402	EUR	1.00	-6	13.5747		100	8'144.82	0.03%
FVS_202401	EUR	1.00	-8	13.5747		100	10'859.76	0.04%
Options								
ODAX_20240112_16700C	EUR	1.00	-4	16751.64	0.614601441	5	205'911.64	0.70%
ODAX_20240112_16400P	EUR	1.00	-4	16751.64	-0.153476256	5	51'419.58	0.17%
ODAX_20240105_16600P	EUR	1.00	-7	16751.64	-0.210709466	5	123'540.52	0.42%
OESX_20240105_4550C	EUR	1.00	-8	4521.65	0.292242224	10	105'713.36	0.36%
OESX_20240112_4600C	EUR	1.00	-8	4521.65	0.203714881	10	73'690.19	0.25%
OESX_20240119_4250P	EUR	1.00	-12	4521.65	-0.051881772	10	28'150.95	0.10%
OESX_20240119_4350P	EUR	1.00	-12	4521.65	-0.113087064	10	61'360.81	0.21%
OESX_20240112_4400P	EUR	1.00	-8	4521.65	-0.128726032	10	46'564.33	0.16%
OESX_20240119_4400P	EUR	1.00	-12	4521.65	-0.176250172	10	95'632.99	0.32%
OESX_20240119_4450P	EUR	1.00	-12	4521.65	-0.275153267	10	149'297.61	0.51%
OESX_20240105_4450P	EUR	1.00	-8	4521.65	-0.110684816	10	40'038.24	0.14%
OESX_20240105_4500P	EUR	1.00	-8	4521.65	-0.33564156	10	121'412.29	0.41%
OESX_20240112_4500P	EUR	1.00	-8	4521.65	-0.398454218	10	144'133.64	0.49%
OESX_20240119_4500P	EUR	1.00	-7	4521.65	-0.413891274	10	131'003.00	0.44%
Produits de change à terme								
FX Forward EUR CHF 29.02.24	CHF	0.93					547'247.31	1.85%
Engagement total brut issu de dérivés							11'428'274.61	38.71%
Compensation							1'703'490.31	5.77%
Engagement total net issu de dérivés							9'724'784.30	32.94%
VNI							29'521'488.31	

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Classes «A»

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	0%
de la valeur nette d'inventaire des parts	de la valeur nette d'inventaire des parts

Commission de rachat en faveur du compartiment et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.5%	0%
de la valeur nette d'inventaire	de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Classe «A»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire de la classe) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	1.00%

Classes «A»

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire du fonds)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
18'000 CHF + 0.05% (minimum 25'000 CHF)	18'000 CHF + 0.05%

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs (calculée sur la valeur nette d'inventaire du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50%	N/A

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

Rapport annuel

Dominicé - European Equities Plus

Produits dérivés sur application de l'approche Commitment II

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

La valeur nette d'inventaire du fonds et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Modifications du prospectus avec contrat de fonds intégré

Les modifications du prospectus, telles que publiées le 18 avril 2023 sur Swissfunddata, ont été approuvées par la FINMA le 28 avril 2023. Le contrat de fonds est, quant à lui, demeuré inchangé.

Cette nouvelle documentation de fonds du 22 mai 2023 consacre l'annonce d'un changement des indices de références des compartiments du fonds avec effet au 1^{er} juillet 2023.

Le détail des présentes et autres modifications opérées peut être consulté dans le prospectus avec contrat de fonds intégré de mai 2023.

Rapport abrégé de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds Solutions & Funds SA, Morges

Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement Dominicé avec les compartiments :

- US Equities Plus
- European Equities Plus

comprenant le compte de fortune au 31 décembre 2023, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

Selon notre appréciation, les comptes annuels (pages 1 à 2, 5 à 21 et 24 à 38) sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'administration de la direction de fonds. Les autres informations comprennent toutes les informations présentées dans le rapport annuel, à l'exception des comptes annuels et de notre rapport correspondant.

Notre opinion sur les comptes annuels ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune conclusion d'audit sous quelque forme que ce soit sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier si elles présentent des incohérences significatives par rapport aux comptes annuels ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de notre audit ou si elles semblent par ailleurs comporter des anomalies significatives.

Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous arrivons à la conclusion que les autres informations présentent une anomalie significative, nous sommes tenus de le déclarer. Nous n'avons aucune remarque à formuler à cet égard.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone : +41 58 792 91 00, www.pwc.ch

Responsabilités du Conseil d'administration de la direction de fonds relatives aux comptes annuels

Le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable de l'établissement des comptes annuels conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus. Il est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi suisse et aux NA-CH permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

Marc-Olivier Cadoche
Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Tiphaine Boudart

Genève, le 12 avril 2024