

 Dominicé
US Equities Plus

 Dominicé
European Equities Plus

2023

Rapport semestriel au 30.06

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

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Chiffres clés

Dominicé - US Equities Plus A	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. USD	10.56	9.24	14.52
Parts en circulation	31'948.000	32'724.000	42'526.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	330.41	282.41	341.46
Distribution du revenu net par part	0.00	0.00	0.00
Performance	17.00%	-17.29%	25.48%
S&P 500 net Total Return Index	16.60%	-18.51%	28.16%
TER sans performance fees	1.57%	1.55%	1.55%
TER avec performance fees	1.57%	1.55%	2.28%
Dominicé - US Equities Plus B	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. USD	155.53	130.95	157.93
Parts en circulation	456.000	450.000	451.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	341'065.26	291'004.00	350'175.00
Distribution du revenu net par part	0.00	201.74	127.51
Performance	17.20%	-16.86%	26.01%
S&P 500 net Total Return Index	16.60%	-18.51%	28.16%
TER sans performance fees	1.07%	1.06%	1.05%
TER avec performance fees	1.07%	1.06%	1.85%

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 semestriel

Dominice - US Equities Plus

Compte de fortune

	30.06.2023	30.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	32'202'273.56	30'318'634.60
Instruments du marché monétaire	9'754'634.70	0.00
Valeurs mobilières, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	127'380'207.62	115'789'750.98
Instruments financiers dérivés	-258'432.00	-661'010.00
Autres actifs	358'916.18	166'858.00
Fortune totale du fonds, dont à déduire	169'437'600.06	145'614'233.58
Engagements en banque	-2'929'462.40	-5'032'553.99
Autres engagements	-426'569.85	-388'509.69
Fortune nette du fonds	166'081'567.81	140'193'169.90

Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus A)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	32'724.000	42'526.000
Nombre de parts émises	0.000	0.000
Nombres de parts rachetées	-776.000	-9'802.000
Situation à la fin de l'exercice	31'948.000	32'724.000

Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus B)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	450.000	451.000
Nombre de parts émises	6.000	0.000
Nombres de parts rachetées	0.000	-1.000
Situation à la fin de l'exercice	456.000	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	1'671'784.87	-3'469'264.11
Résultat total	24'308'606.48	-28'729'564.52
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	166'081'567.81	140'193'169.90

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Compte de résultat

	31.12.2022 - 30.06.2023 USD	31.12.2021 - 30.12.2022 USD
Revenus		
Produits des avoirs en banque	512'643.02	236'895.30
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	774'447.48	1'429'457.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	1'644.72	0.00
Total des revenus	1'288'735.22	1'666'352.24
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-5'995.96	-4'712.28
Intérêts passifs	-403.44	-354.61
Frais d'audit	-8'645.14	-15'384.51
Rémunération réglementaires versées :		
- A la direction et au gestionnaire	-787'347.28	-1'510'133.62
- A la banque dépositaire	-32'651.75	-63'410.82
- Commissions sur distribution	0.00	0.00
Autres charges	-12'041.36	-16'718.83
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	3'626.60	6'924.29
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-39.55	9'406.00
Total des charges	-843'497.88	-1'594'384.38
Resultat net	445'237.34	71'968.08
Gains et pertes en capitaux réalisés	7'130'459.77	-12'134'905.09
Commissions de performance	0.00	0.00
transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	-3'626.60	-6'924.29
Résultat réalisé	7'572'070.51	-12'069'861.30
Gains et pertes en capitaux non réalisés	16'736'535.97	-16'659'703.22
Résultat total	24'308'606.48	-28'729'564.52

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2023	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
			dans la période de référence				
Valeurs mobilières	USD					137'134'842.32	80.94
Valeurs mobilières négociées en bourse	USD					127'380'207.62	75.18
Obligations	USD					9'754'634.70	5.76
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	USD					127'380'207.62	75.18
États-Unis	USD					120'771'635.26	71.28
Charter Comm Rg-A	USD	2'379.00	2'379		367.370	873'973.23	0.52
Meta Platforms Rg-A	USD	3'551.00			286.980	1'019'065.98	0.60
Utd Parcel Svc Rg-B	USD	23'296.00	23'296		179.250	4'175'808.00	2.46
Alphab Rg-C-NV	USD	50'915.00	24'390		120.970	6'159'187.55	3.64
Akamai Technolog Rg	USD	24'153.00			89.870	2'170'630.11	1.28
Albemarle Rg	USD	1'366.00	1'366		223.090	304'740.94	0.18
Amazon.Com Rg	USD	13'090.00		22'318	130.360	1'706'412.40	1.01
American Intl Gr Rg	USD	63'759.00	63'759		57.540	3'668'692.86	2.17
Ameriprise Fincl Rg	USD	4'822.00	4'822		332.160	1'601'675.52	0.95
Amgen Rg	USD	12'776.00	12'776		222.020	2'836'527.52	1.67
Apple Rg	USD	59'906.00	18'392	8'600	193.970	11'619'966.82	6.86
Automatic Data P Rg	USD	7'803.00	7'803		219.790	1'715'021.37	1.01
Bank of America Rg	USD	88'181.00	75'762		28.690	2'529'912.89	1.49
Best Buy Rg	USD	18'738.00	18'738		81.950	1'535'579.10	0.91
Biogen Rg	USD	6'360.00	6'360		284.850	1'811'646.00	1.07
Brdridg Fncl Sol Rg	USD	7'018.00	7'018		165.630	1'162'391.34	0.69
CarMax Rg	USD	6'533.00		4'776	83.700	546'812.10	0.32
Cintas Rg	USD	7'431.00	7'431		497.080	3'693'801.48	2.18
Dexcom Rg	USD	4'222.00	4'222		128.510	542'569.22	0.32
Electronic Arts Rg	USD	13'050.00	13'050		129.700	1'692'585.00	1.00
EQT Rg	USD	28'592.00	28'592		41.130	1'175'988.96	0.69
FactSet Resh Sys Rg	USD	4'441.00	4'441		400.650	1'779'286.65	1.05
Ford Motor Rg	USD	52'576.00	52'576		15.130	795'474.88	0.47
General Motors Rg	USD	43'500.00	43'500		38.560	1'677'360.00	0.99
Genuine Parts Co Rg	USD	5'800.00	5'800		169.230	981'534.00	0.58
Gilead Sciences Rg	USD	46'049.00	46'049		77.070	3'548'996.43	2.09
Hormel Foods Rg	USD	26'536.00	26'536		40.220	1'067'277.92	0.63
Host Hotels REIT Rg	USD	71'078.00	28'308		16.830	1'196'242.74	0.71
Humana Rg	USD	6'104.00	6'104		447.130	2'729'281.52	1.61
Huntington Bancs Rg	USD	144'041.00	144'041		10.780	1'552'761.98	0.92
Intuit Rg	USD	3'914.00	3'914		458.190	1'793'355.66	1.06
Intuitive Surgic Rg	USD	3'769.00	3'769		341.940	1'288'771.86	0.76
Live Nation Ent Rg	USD	4'450.00			91.110	405'439.50	0.24
LKQ Rg	USD	45'852.00	45'852		58.270	2'671'796.04	1.58
Microsoft Rg	USD	20'557.00			340.540	7'000'480.78	4.13
Motorola Soltm Rg	USD	5'485.00	5'485		293.280	1'608'640.80	0.95
Nasdaq Rg	USD	39'497.00	39'497		49.850	1'968'925.45	1.16
NextEra Energy Rg	USD	35'919.00	35'919		74.200	2'665'189.80	1.57
NVIDIA Rg	USD	9'908.00	7'830		423.020	4'191'282.16	2.47
Paychex Inc Rg	USD	16'557.00	16'557		111.870	1'852'231.59	1.09
Pool Rg	USD	728.00		2'109	374.640	272'737.92	0.16
Procter&Gamble Rg	USD	33'922.00	33'922		151.740	5'147'324.28	3.04
Qualcomm Rg	USD	10'714.00	10'714		119.040	1'275'394.56	0.75
Regeneron Pharma Rg	USD	3'191.00	3'191		718.540	2'292'861.14	1.35
Resmed Rg	USD	9'084.00	9'084		218.500	1'984'854.00	1.17
Salesforce Rg	USD	7'351.00	7'351		211.260	1'552'972.26	0.92
ServiceNow Rg	USD	1'303.00	1'303		561.970	732'246.91	0.43
SVB Financial Gr Rg	USD	3'553.00			0.000	0.00	0.00
T-Mobile US Rg	USD	14'813.00	14'813		138.900	2'057'525.70	1.21
Tesla Rg	USD	6'249.00			261.770	1'635'800.73	0.97
Thermo Fisher Sc Rg	USD	3'440.00	3'440		521.750	1'794'820.00	1.06
Trimble Rg	USD	12'379.00			52.940	655'344.26	0.39
Tyler Technologi Rg	USD	1'543.00	1'543		416.470	642'613.21	0.38
Verisign Rg	USD	3'513.00	3'513		225.970	793'832.61	0.47
Williams Compani Rg	USD	132'335.00	132'335		32.630	4'318'091.05	2.55
Xylem Rg	USD	20'404.00	20'404		112.620	2'297'898.48	1.36
Irlande	USD					4'215'821.80	2.49
Johnson Ctr Int Rg	USD	61'870.00	61'870		68.140	4'215'821.80	2.49
Suisse	USD					2'392'750.56	1.41
Chubb N	USD	12'426.00	12'426		192.560	2'392'750.56	1.41
Les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public	USD					9'754'634.70	5.76
États-Unis	USD					9'754'634.70	5.76
0,0000 % 0 US 07.12.23 TB	USD	5'000'000.00	5'000'000		97.681	4'884'055.55	2.88
0,0000 % 0 US 28.12.23 TB	USD	5'000'000.00	5'000'000		97.412	4'870'579.15	2.87
Produits dérivés	USD					-258'432.00	-0.15
Future on index ES SEP23 September 2023 Mini	USD	-25'650.00	558	1'071	4'488.250	0.00	0.00
Future on index ES SEP23 September 2023 Mini	USD	4'050.00	369	288	4'488.250	0.00	0.00
Future on index ES SEP23 September 2023 Mini	USD	5'900.00	118		4'488.250	0.00	0.00
Future on index VX AUG23 August 2023	USD	38'000.00	57	19	16.400	0.00	0.00
Future on index VX AUG23 August 2023	USD	-647'000.00	146	793	16.400	0.00	0.00
Future on index VX JUL23 July 2023	USD	-865'000.00	1'373	2'238	15.011	0.00	0.00
Future on index VX JUL23 July 2023	USD	76'000.00	144	68	15.011	0.00	0.00
Option on index SPX C E 4400 JUL23 Call 4400 July 2023	USD	-1'100.00		11	79.800	-87'780.00	-0.05
Option on index SPX P E 3700 JUL23 Put 3700 July 2023	USD	100.00	11	10	1.100	110.00	0.00
Option on index SPX P E 3800 AUG23 Put 3800 August 2023	USD	-1'100.00		11	4.670	-5'137.00	0.00
Option on index SPX P E 3900 AUG23 Put 3900 August 2023	USD	-1'100.00		11	6.100	-6'710.00	0.00

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2023	Achats / Entrées dans la période de référence	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Option on index SPX P E 4000 AUG23 Put 4000 August 2023	USD	-1'100.00		11	8.400	-9'240.00	-0.01
Option on index SPX P E 4100 AUG23 Put 4100 August 2023	USD	-1'100.00		11	12.100	-13'310.00	-0.01
Option on index SPX P E 4200 AUG23 Put 4200 August 2023	USD	-1'100.00		11	18.400	-20'240.00	-0.01
Option on index SPX P E 4200 JUL23 Put 4200 July 2023	USD	-1'100.00		11	4.900	-5'390.00	0.00
Option on index SPX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	USD	-1'100.00		11	9.000	-9'900.00	-0.01
Option on index SPXW C E 4375 JUL23 Call 4375 July 2023	USD	-1'100.00		11	81.700	-89'870.00	-0.05
Option on index SPXW C E 4400 JUL23 Call 4400 July 2023	USD	-1'200.00		12	55.350	-66'420.00	-0.04
Option on index SPXW C E 4460 JUL23 Call 4460 July 2023	USD	1'800.00	18		3.600	6'480.00	0.00
Option on index SPXW C E 4460 JUL23 Call 4460 July 2023	USD	1'800.00	18		8.650	15'570.00	0.01
Option on index SPXW C E 4470 JUL23 Call 4470 July 2023	USD	2'800.00	37	9	1.600	4'480.00	0.00
Option on index SPXW C E 4480 JUL23 Call 4480 July 2023	USD	1'900.00	37	18	3.400	6'460.00	0.00
Option on index SPXW C E 4485 JUL23 Call 4485 July 2023	USD	1'800.00	18		5.000	9'000.00	0.01
Option on index SPXW C E 4490 JUL23 Call 4490 July 2023	USD	1'800.00	18		9.000	16'200.00	0.01
Option on index SPXW C E 4530 JUL23 Call 4530 July 2023	USD	-1'800.00		18	2.610	-4'698.00	0.00
Option on index SPXW P E 4090 JUL23 Put 4090 July 2023	USD	7'400.00	74		0.150	1'110.00	0.00
Option on index SPXW P E 4100 JUL23 Put 4100 July 2023	USD	7'400.00	74		0.150	1'110.00	0.00
Option on index SPXW P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	USD	-100.00	11	12	1.470	-147.00	0.00
Option on index SPXW P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	USD	-100.00	11	12	1.100	-110.00	0.00
Avoirs à vue	USD	32'202'273.56				32'202'273.56	19.01
Compte courant ordinaire	USD	474'568.46				474'568.46	0.00
Compte courant ETD	USD	31'727'705.10				31'727'705.10	0.19
Autres actifs	USD	358'916.18				358'916.18	0.21
Fortune totale du fonds	USD					169'437'600.06	100.00
Engagement en banque	USD	-2'929'462.40			100.000	-2'929'462.40	-1.73
Autres engagements	USD	-426'569.85				-426'569.85	-0.25
Fortune nette du fonds					USD	166'081'567.81	98.02

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

	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	137'134'842.32	80.94
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 & 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. 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 semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
Estee Lauder Rg-A	USD		5'943
Marriott Intl Rg-A	USD		12'200
Mastercard Rg-A	USD		7'190
MSCI Rg-A	USD		1'618
Berkshire Hath Rg-B	USD		15'492
Adobe Rg	USD		1'242
Advanced Micro D Rg	USD		20'594
Allstate Rg	USD		1'877
AmerisourceBerge Rg	USD		13'563
Applied Material Rg	USD		19'846
AT&T Rg	USD		57'989
Baxter Intl Rg	USD		40'096
Becton Dickinson Rg	USD		4'607
Boston Scientifi Rg	USD		33'021
Cardinal Health Rg	USD		16'629
Caterpillar Rg	USD		9'216
Charles Schwab Rg	USD		11'181
Chevron Rg	USD		12'337
Cisco Systems Rg	USD	14'000	104'408
CSX Rg	USD		79'910
Deere & Co Rg	USD		4'249
Digita Rlty REIT Rg	USD		17'574
Dollar Tree Rg	USD		5'683
Eli Lilly & Co Rg	USD		6'111
Enphase Energy Rg	USD		1'904
Equifax Inc Rg	USD		11'122
Exelon Rg	USD		92'692
Exxon Mobil Rg	USD		14'853
Fastenal Rg	USD		50'419
FMC Corp Rg	USD		10'591
Fortinet Rg	USD		18'260
Freeport McMoRan Rg	USD		27'359
Generac Hldgs Rg	USD		2'074
Global Payments Rg	USD		5'675
Hess Rg	USD		5'645
HP Rg	USD		34'274
IBM Rg	USD		24'009
Illumina Rg	USD		1'943
Intel Rg	USD		33'887
Intl Flavors&Fra Rg	USD		17'731
Kroger Rg	USD		21'578
M&T Bank Rg	USD		5'643
Mckesson Rg	USD		3'490
Merck Rg	USD		6'934
Micron Technolog Rg	USD		16'523
Moody's Rg	USD		8'557
Mosaic Rg	USD		10'063
Newmont Rg	USD		14'681
Northern Trust Rg	USD		19'005
Occid.Petrol Cor Rg	USD		5'451
PG&E Rg	USD		51'072
Publ Svcs Enterp Rg	USD		32'573
Southwest Airlin Rg	USD		18'526
Teradyne Rg	USD		13'794
Union Pacific Rg	USD		3'621
United Rentals Rg	USD		2'226
Valero Energy Rg	USD		9'966
Verizon Comm Rg	USD		12'008
Vertex Pharmaceu Rg	USD		6'442
Walt Disney Rg	USD		17'220
Weyerhaeuser REI Rg	USD		23'765
Yum Brands Rg	USD		13'944
Zebra Tech -A-	USD		2'752
Produits dérivés			
Calls achetés			
Option on index SPX C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4000 JAN23 Call 4000 January 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4050 MAR23 Call 4050 March 2023	USD	1	
Option on index SPX C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	1	

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPX C E 4200 APR23 Call 4200 April 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4250 MAY23 Call 4250 May 2023	USD	12	
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 3925 MAR23 Call 3925 March 2023	USD	6	
Calls achetés			
Option on index SPXW C E 3950 MAR23 Call 3950 March 2023	USD	12	
Option on index SPXW C E 4000 JAN23 Call 4000 January 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4050 MAR23 Call 4050 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	1	
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 4150 MAY23 Call 4150 May 2023	USD	4	
Calls achetés			
Option on index SPXW C E 4160 MAY23 Call 4160 May 2023	USD	9	
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 4170 MAY23 Call 4170 May 2023	USD	11	
Option on index SPXW C E 4170 MAY23 Call 4170 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4180 APR23 Call 4180 April 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4195 MAY23 Call 4195 May 2023	USD	9	
Calls achetés			
Option on index SPXW C E 4200 FEB23 Call 4200 February 2023	USD	1	
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4250 MAY23 Call 4250 May 2023	USD	9	
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 4320 JUN23 Call 4320 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4380 JUN23 Call 4380 June 2023	USD	2	
Calls achetés			
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	1	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	USD	1	
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 4445 JUN23 Call 4445 June 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4475 JUN23 Call 4475 June 2023	USD	1	
Calls achetés			
Option on index SPXW C E 4520 JUN23 Call 4520 June 2023	USD	1	
Option on index SPX C E 3950 JAN23 Call 3950 January 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4175 APR23 Call 4175 April 2023	USD	5	
Option on index SPX C E 4300 APR23 Call 4300 April 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	USD	10	
Option on index SPX C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	USD	11	
Option on index SPXW C E 3825 JAN23 Call 3825 January 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3845 JAN23 Call 3845 January 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3925 MAR23 Call 3925 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3950 MAR23 Call 3950 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3975 FEB23 Call 3975 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4000 FEB23 Call 4000 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4000 MAR23 Call 4000 March 2023	USD	10	
Option on index SPXW C E 4025 FEB23 Call 4025 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4025 FEB23 Call 4025 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4035 JAN23 Call 4035 January 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4050 FEB23 Call 4050 February 2023	USD	6	
Option on index SPXW C E 4075 FEB23 Call 4075 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4115 FEB23 Call 4115 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4125 FEB23 Call 4125 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4130 MAY23 Call 4130 May 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4140 APR23 Call 4140 April 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	22	
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4150 APR23 Call 4150 April 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4150 FEB23 Call 4150 February 2023	USD	5	

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW C E 4160 APR23 Call 4160 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4160 APR23 Call 4160 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4160 MAY23 Call 4160 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4175 APR23 Call 4175 April 2023	USD	36	
Option on index SPXW C E 4175 FEB23 Call 4175 February 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4180 MAY23 Call 4180 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4190 APR23 Call 4190 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4195 MAY23 Call 4195 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4200 APR23 Call 4200 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	5	
Option on index SPXW C E 4200 MAY23 Call 4200 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4210 APR23 Call 4210 April 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4215 APR23 Call 4215 April 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4215 MAY23 Call 4215 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4220 MAY23 Call 4220 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4225 APR23 Call 4225 April 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4225 MAY23 Call 4225 May 2023	USD	11	
Option on index SPXW C E 4235 MAY23 Call 4235 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4240 MAY23 Call 4240 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4250 JUN23 Call 4250 June 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4260 MAY23 Call 4260 May 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4260 MAY23 Call 4260 May 2023	USD	9	
Option on index SPXW C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	USD	72	
Option on index SPXW C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4310 JUN23 Call 4310 June 2023	USD	72	
Option on index SPXW C E 4310 JUN23 Call 4310 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4330 JUN23 Call 4330 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4340 JUN23 Call 4340 June 2023	USD	36	
Option on index SPXW C E 4340 JUN23 Call 4340 June 2023	USD	36	
Option on index SPXW C E 4350 JUN23 Call 4350 June 2023	USD	36	
Option on index SPXW C E 4370 JUN23 Call 4370 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4380 JUN23 Call 4380 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4390 JUN23 Call 4390 June 2023	USD	37	
Option on index SPXW C E 4390 JUN23 Call 4390 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	6	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	19	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	6	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	76	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4410 JUN23 Call 4410 June 2023	USD	18	
Option on index SPXW C E 4410 JUN23 Call 4410 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4420 JUN23 Call 4420 June 2023	USD	19	
Option on index SPXW C E 4420 JUN23 Call 4420 June 2023	USD	36	
Option on index SPXW C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	USD	76	
Option on index SPXW C E 4430 JUN23 Call 4430 June 2023	USD	20	
Option on index SPXW C E 4435 JUN23 Call 4435 June 2023	USD	10	
Option on index SPXW C E 4450 JUN23 Call 4450 June 2023	USD	10	
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	38	
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	37	
Option on index SPXW C E 4460 JUN23 Call 4460 June 2023	USD	10	
Option on index SPXW C E 4470 JUN23 Call 4470 June 2023	USD	10	
Option on index VIX C E 18 JUN23 Call 18 June 2023	USD	144	
Option on index VIX C E 25 JUN23 Call 25 June 2023	USD	72	
Puts achetés			
Option on index SPX P E 3600 APR23 Put 3600 April 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3700 APR23 Put 3700 April 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3800 MAR23 Put 3800 March 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 3950 APR23 Put 3950 April 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD	1	
Option on index SPX P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD	1	
Option on index SPXW P E 3825 MAR23 Put 3825 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW P E 3850 MAR23 Put 3850 March 2023	USD	12	
Option on index SPXW P E 3850 MAR23 Put 3850 March 2023	USD	5	
Option on index SPXW P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	USD	1	
Option on index SPXW P E 3900 FEB23 Put 3900 February 2023	USD	11	

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 3950 FEB23 Put 3950 February 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3950 MAR23 Put 3950 March 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3975 JAN23 Put 3975 January 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	USD		6
Option on index SPXW P E 4000 MAY23 Put 4000 May 2023	USD		1
Puts vendus			
Option on index SPXW P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	USD		10
Puts achetés			
Option on index SPXW P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4125 MAY23 Put 4125 May 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4125 MAY23 Put 4125 May 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4150 MAY23 Put 4150 May 2023	USD		6
Option on index SPXW P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	USD		6
Option on index SPXW P E 4275 JUN23 Put 4275 June 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4300 JUN23 Put 4300 June 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD		1
Option on index SPXW P E 4350 JUN23 Put 4350 June 2023	USD		5
Option on index SPX P E 3600 FEB23 Put 3600 February 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3600 JAN23 Put 3600 January 2023	USD		5
Option on index SPX P E 3600 MAR23 Put 3600 March 2023	USD		20
Option on index SPX P E 3680 MAY23 Put 3680 May 2023	USD		72
Option on index SPX P E 3700 FEB23 Put 3700 February 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3700 MAR23 Put 3700 March 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3740 JUN23 Put 3740 June 2023	USD		72
Option on index SPX P E 3760 JUN23 Put 3760 June 2023	USD		72
Option on index SPX P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3860 MAY23 Put 3860 May 2023	USD		72
Option on index SPX P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	USD		10
Option on index SPX P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		72
Option on index SPX P E 3900 MAY23 Put 3900 May 2023	USD		2
Option on index SPX P E 4300 JUN23 Put 4300 June 2023	USD		11
Option on index SPX P E 4325 JUN23 Put 4325 June 2023	USD		6
Option on index SPX P E 4400 JUN23 Put 4400 June 2023	USD		6
Option on index SPXW P E 3300 MAY23 Put 3300 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3365 MAR23 Put 3365 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3450 JAN23 Put 3450 January 2023	USD		74
Option on index SPXW P E 3500 FEB23 Put 3500 February 2023	USD		75
Option on index SPXW P E 3500 JUN23 Put 3500 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3500 MAR23 Put 3500 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3500 MAY23 Put 3500 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3510 MAY23 Put 3510 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3525 MAR23 Put 3525 March 2023	USD		150
Option on index SPXW P E 3525 MAY23 Put 3525 May 2023	USD		216
Option on index SPXW P E 3550 JAN23 Put 3550 January 2023	USD		56
Option on index SPXW P E 3550 JUN23 Put 3550 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3550 MAY23 Put 3550 May 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3550 MAY23 Put 3550 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3560 APR23 Put 3560 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3570 JUN23 Put 3570 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3575 APR23 Put 3575 April 2023	USD		27
Option on index SPXW P E 3575 JUN23 Put 3575 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3590 APR23 Put 3590 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 FEB23 Put 3600 February 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3600 JUN23 Put 3600 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAR23 Put 3600 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAR23 Put 3600 March 2023	USD		100
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3600 MAY23 Put 3600 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3620 MAR23 Put 3620 March 2023	USD		100
Option on index SPXW P E 3625 JUN23 Put 3625 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3625 MAY23 Put 3625 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3625 MAY23 Put 3625 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3625 MAY23 Put 3625 May 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3625 MAY23 Put 3625 May 2023	USD		72

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3630 MAY23 Put 3630 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3635 MAY23 Put 3635 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3640 MAY23 Put 3640 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3640 MAY23 Put 3640 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 JUN23 Put 3650 June 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3650 MAY23 Put 3650 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3660 APR23 Put 3660 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3660 MAY23 Put 3660 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3675 APR23 Put 3675 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3675 JAN23 Put 3675 January 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3675 MAY23 Put 3675 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3675 MAY23 Put 3675 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3675 MAY23 Put 3675 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3690 MAY23 Put 3690 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	USD		46
Option on index SPXW P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 JUN23 Put 3700 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAR23 Put 3700 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		3
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		108
Option on index SPXW P E 3700 MAY23 Put 3700 May 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3710 APR23 Put 3710 April 2023	USD		26
Option on index SPXW P E 3710 MAR23 Put 3710 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3710 MAY23 Put 3710 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3720 APR23 Put 3720 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3720 APR23 Put 3720 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3725 APR23 Put 3725 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3725 MAY23 Put 3725 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3730 APR23 Put 3730 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3730 APR23 Put 3730 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3740 APR23 Put 3740 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3740 APR23 Put 3740 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3740 MAR23 Put 3740 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3740 MAY23 Put 3740 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3745 APR23 Put 3745 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 APR23 Put 3750 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 JAN23 Put 3750 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3750 JUN23 Put 3750 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3750 MAR23 Put 3750 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3750 MAY23 Put 3750 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3755 APR23 Put 3755 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3760 APR23 Put 3760 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3760 APR23 Put 3760 April 2023	USD		172
Option on index SPXW P E 3760 JUN23 Put 3760 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3760 MAR23 Put 3760 March 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3765 APR23 Put 3765 April 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3775 APR23 Put 3775 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3775 JUN23 Put 3775 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3775 JUN23 Put 3775 June 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3775 MAY23 Put 3775 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3775 MAY23 Put 3775 May 2023	USD		72

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3780 MAY23 Put 3780 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3790 APR23 Put 3790 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3790 JUN23 Put 3790 June 2023	USD		37
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3800 APR23 Put 3800 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3800 FEB23 Put 3800 February 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3800 JUN23 Put 3800 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD		126
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3800 MAY23 Put 3800 May 2023	USD		162
Option on index SPXW P E 3810 APR23 Put 3810 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3810 APR23 Put 3810 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3810 APR23 Put 3810 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3810 MAY23 Put 3810 May 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3825 APR23 Put 3825 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3825 JAN23 Put 3825 January 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 3825 JUN23 Put 3825 June 2023	USD		152
Option on index SPXW P E 3830 APR23 Put 3830 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3840 MAY23 Put 3840 May 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3850 APR23 Put 3850 April 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3850 JAN23 Put 3850 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3850 JUN23 Put 3850 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3870 JUN23 Put 3870 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3875 JAN23 Put 3875 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD		74
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3875 JUN23 Put 3875 June 2023	USD		108
Option on index SPXW P E 3880 APR23 Put 3880 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3880 JUN23 Put 3880 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3890 JUN23 Put 3890 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3890 JUN23 Put 3890 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	USD		54
Option on index SPXW P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		74
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3900 JUN23 Put 3900 June 2023	USD		74
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD		38
Option on index SPXW P E 3905 JUN23 Put 3905 June 2023	USD		74
Option on index SPXW P E 3910 APR23 Put 3910 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3910 JUN23 Put 3910 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3920 JUN23 Put 3920 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3930 JUN23 Put 3930 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3935 APR23 Put 3935 April 2023	USD		36
Option on index SPXW P E 3940 JUN23 Put 3940 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD		50
Option on index SPXW P E 3950 JUN23 Put 3950 June 2023	USD		60
Option on index SPXW P E 3950 MAR23 Put 3950 March 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3955 JUN23 Put 3955 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3965 JUN23 Put 3965 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3975 JUN23 Put 3975 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3975 JUN23 Put 3975 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 3980 JUN23 Put 3980 June 2023	USD		144
Option on index SPXW P E 3980 JUN23 Put 3980 June 2023	USD		76

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index SPXW P E 3985 JUN23 Put 3985 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4000 JUN23 Put 4000 June 2023	USD		9
Option on index SPXW P E 4025 APR23 Put 4025 April 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4050 APR23 Put 4050 April 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4075 APR23 Put 4075 April 2023	USD		22
Option on index SPXW P E 4075 APR23 Put 4075 April 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4075 FEB23 Put 4075 February 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4080 JUN23 Put 4080 June 2023	USD		67
Option on index SPXW P E 4080 JUN23 Put 4080 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 4090 JUN23 Put 4090 June 2023	USD		72
Option on index SPXW P E 4100 APR23 Put 4100 April 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	USD		10
Option on index SPXW P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 4115 JUN23 Put 4115 June 2023	USD		76
Option on index SPXW P E 4150 MAY23 Put 4150 May 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4340 JUN23 Put 4340 June 2023	USD		19
Contrats achetés			
Future on index ES JUN23 June 2023 Mini	USD		
Contrats vendus			
Future on index ES JUN23 June 2023 Mini	USD		
Future on index ES JUN23 June 2023 Mini	USD		
Contrats achetés			
Future on index ES MAR23 March 2023 Mini	USD		191
Future on index ES MAR23 March 2023 Mini	USD		100
Contrats vendus			
Future on index ES MAR23 March 2023 Mini	USD		95
Contrats achetés			
Future on index VX APR23 April 2023	USD		8
Contrats vendus			
Future on index VX FEB23 February 2023	USD		84
Contrats achetés			
Future on index VX JAN23 January 2023	USD		163
Contrats vendus			
Future on index VX JUN23 June 2023	USD		
Contrats achetés			
Future on index VX JUN23 June 2023	USD		
Contrats vendus			
Future on index VX MAR23 March 2023	USD		
Future on index VX MAR23 March 2023	USD		33
Future on index VX MAY23 May 2023	USD		
Future on index VX MAY23 May 2023	USD		
Calls vendus			
Option on index SPXW C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	USD		10
Option on index SPXW C E 3975 MAR23 Call 3975 March 2023	USD		5
Option on index SPXW C E 4100 FEB23 Call 4100 February 2023	USD		5
Option on index SPXW C E 4100 FEB23 Call 4100 February 2023	USD		10
Option on index VIX C E 21 JUN23 Call 21 June 2023	USD		144
Puts vendus			
Option on index SPXW P E 3900 MAR23 Put 3900 March 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 3975 MAR23 Put 3975 March 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4000 FEB23 Put 4000 February 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	USD		5
Option on index SPXW P E 4150 APR23 Put 4150 April 2023	USD		5

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Instruments financiers dérivés - Commitment II

Description de l'instrument	Monnaie	Taux de change	Quantité	Prix du sous-jacent	Delta	Taille du contrat	Exposition nette en EUR
Futures							
UXN3 INDEX	USD	1.00000	-865	13.59		1000	(11755'350.00)
UXQ3 INDEX	USD	1.00000	-647	13.59		1000	(8792'730.00)
ESU3 INDEX	USD	1.00000	-513	4450.38		50	(114152'247.00)
ESU3 INDEX	USD	1.00000	118	4450.38		50	26257'242.00
UXN3 INDEX	USD	1.00000	76	13.59		1000	1032'840.00
UXQ3 INDEX	USD	1.00000	38	13.59		1000	516'420.00
ESU3 INDEX	USD	1.00000	81	4450.38		50	18024'039.00
Options							
SPX US 07/20/23 C4400 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	0.69	100	(3377'838.42)
SPX US 07/20/23 P4200 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.056	100	274'143.41
SPX US 07/20/23 P4300 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.121	100	592'345.58
SPX US 07/20/23 P3700 INDEX	USD	1.00000	1	4450.38	-0.009	100	(4'005.34)
SPX US 08/18/23 P4100 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.087	100	425'901.37
SPX US 08/18/23 P3800 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.029	100	141'967.12
SPX US 08/18/23 P4000 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.059	100	288'829.66
SPX US 08/18/23 P4200 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.135	100	660'881.43
SPX US 08/18/23 P3900 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	-0.041	100	200'712.14
SPXW US 07/07/23 C4400 INDEX	USD	1.00000	-12	4450.38	0.76	100	(4058'746.56)
SPXW US 07/10/23 C4375 INDEX	USD	1.00000	-11	4450.38	0.841	100	(4117'046.54)
SPXW US 07/07/23 P4300 INDEX	USD	1.00000	-1	4450.38	-0.037	100	16'466.41
SPXW US 07/05/23 P4350 INDEX	USD	1.00000	-1	4450.38	-0.036	100	16'021.37
SPXW US 07/10/23 C4490 INDEX	USD	1.00000	18	4450.38	0.25	100	2002'671.00
SPXW US 07/03/23 C4460 INDEX	USD	1.00000	18	4450.38	0.265	100	2122'831.26
SPXW US 07/05/23 C4480 INDEX	USD	1.00000	19	4450.38	0.179	100	1513'574.24
SPXW US 07/05/23 C4460 INDEX	USD	1.00000	18	4450.38	0.265	100	2122'831.26
SPXW US 07/10/23 C4530 INDEX	USD	1.00000	-18	4450.38	0.092	100	(736'982.93)
SPXW US 07/03/23 C4470 INDEX	USD	1.00000	28	4450.38	0.147	100	1831'776.41
SPXW US 07/06/23 C4485 INDEX	USD	1.00000	18	4450.38	0.201	100	1610'147.48
SPXW US 07/03/23 P4100 INDEX	USD	1.00000	74	4450.38	-0.003	100	(98'798.44)
SPXW US 07/03/23 P4090 INDEX	USD	1.00000	74	4450.38	-0.003	100	(98'798.44)

Engagement total net issu de dérivés

87540'902.53

52.71%

VNI

166081'567.81

100.00%

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 + 0.01%

Rapport semestriel

Dominice - US Equities Plus

Instruments financiers dérivés - Commitment II

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%	0.50%

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

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

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

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

Dominicé - European Equities Plus

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Chiffres clés

Dominicé - European Equities Plus A	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fortune nette du fonds Mio. EUR	27.81	25.47	28.37
Parts en circulation	207'850.000	207'850.000	206'310.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	133.80	122.54	137.52
Distribution du revenu net par part	0.00	2.43	0.00
Performance	9.19%	-10.89%	22.62%
MSCI Europe ex Switzerland Net Return EUR I	11.11%	-8.83%	24.53%
TER sans performance fees	1.26%	1.24%	1.19%
TER avec performance fees	1.26%	1.24%	1.66%

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 semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de fortune

	30.06.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	5'867'041.33	4'552'738.63
Valeurs mobilières, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	22'754'078.99	21'168'384.30
Instruments financiers dérivés	-64'198.11	-86'093.58
Autres actifs	25'510.73	65'326.88
Fortune totale du fonds, dont à déduire	28'582'432.94	25'700'356.23
Engagements en banque	-687'921.19	-145'401.37
Autres engagements	-84'332.90	-84'759.96
Fortune nette du fonds	27'810'178.85	25'470'194.90

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

	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	207'850.000	206'310.000
Nombre de parts émises	0.000	3'250.000
Nombre 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
Distribution	-505'075.50	0.00
Solde des mouvements de parts	0.00	220'593.22
Résultat total	2'845'059.45	-3'123'128.07
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	27'810'178.85	25'470'194.90
	'0.00	

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de résultat

	31.12.2022 - 30.06.2023	31.12.2021 - 30.12.2022
	EUR	EUR
Revenus		
Produits des avoirs en banque	29'046.39	1'333.75
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	487'955.01	842'288.09
Autres revenus	0.00	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	0.00	-94.57
Total des revenus	517'001.40	843'527.27
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-903.45	-12'466.73
Intérêts passifs	0.00	0.00
Frais d'audit	-7'710.07	-11'915.93
Rémunération réglementaires versées		
- A la direction et au gestionnaire	-137'467.78	-254'249.49
- A la banque dépositaire	-16'058.29	-30'867.62
Autres charges	-7'856.11	-19'637.35
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	0.00	109.28
Total des charges	-169'995.70	-329'027.84
Resultat net	347'005.70	514'499.43
Gains et pertes en capitaux réalisés	1'347'189.69	-1'646'438.98
Commission de performance fee	0.00	-277.70
Résultat réalisé	1'694'195.39	-1'132'217.25
Gains et pertes en capitaux non réalisés	1'150'864.06	-1'990'910.82
Résultat total	2'845'059.45	-3'123'128.07
Résultat net par classe		
Resultat net classe "A"	347'005.70	514'499.43
Utilisation du résultat classe "A"		
Revenu net	347'005.70	514'499.43
Report de l'année précédente	214'703.29	205'279.36
Résultat disponible pour être réparti	561'708.99	719'778.79
Distribution	0.00	-505'075.50
Report à nouveau	561'708.99	214'703.29

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2023	Achats / Entrées dans la période de référence	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Valeurs mobilières	EUR					22'754'078.99	79.61
Valeurs mobilières négociées en bourse	EUR					22'754'078.99	79.61
Actions cotées en bourse	EUR					22'754'078.99	79.61
Allemagne	EUR					3'788'851.43	13.26
Merck Br	EUR	2'824.00	2'824		151.550	427'977.20	1.50
Bechtle I	EUR	7'191.00	7'191		36.320	261'177.12	0.91
SAP I	EUR	6'706.00	6'706		125.140	839'188.84	2.94
Symrise I	EUR	2'343.00	2'343		96.020	224'974.86	0.79
Deutsche Post N	EUR	9'370.00	9'370		44.730	419'120.10	1.47
Deutsche Telekom N	EUR	38'422.00	38'422		19.976	767'517.87	2.69
LEG Immobilien N	EUR	3'496.00	3'496		52.640	184'029.44	0.64
Muenchener Rueckv N	EUR	1'935.00	1'935		343.600	664'866.00	2.33
Autriche	EUR					162'157.00	0.57
OMV I	EUR	4'175.00		650	38.840	162'157.00	0.57
Belgique	EUR					361'166.00	1.26
Ackermans V Haare	EUR	2'395.00	2'395		150.800	361'166.00	1.26
Bermudes	EUR					654'415.50	2.29
Hiscox Rg	GBP	51'571.00	51'571		10.910	654'415.50	2.29
Danemark	EUR					398'122.03	1.39
Genmab Rg	DKK	1'149.00	1'149		2'580.000	398'122.03	1.39
Espagne	EUR					1'162'869.64	4.07
Grifols-A Br	EUR	19'845.00	4'170		11.740	232'980.30	0.82
Aena Br	EUR	786.00			148.000	116'328.00	0.41
Cellnex Telecom Br	EUR	3'084.00			36.990	114'077.16	0.40
MERLIN Prop. Br	EUR	3'005.00			7.840	23'559.20	0.08
Siem Gam Ren En Br	EUR	10'988.00			18.050	198'333.40	0.69
Banco Santander Rg	EUR	125'884.00			3.385	426'117.34	1.49
Inmob Colonial	EUR	9'283.00			5.545	51'474.24	0.18
Finlande	EUR					1'313'891.39	4.60
Orion-B Rg	EUR	6'752.00	6'752		38.020	256'711.04	0.90
Fortum Rg	EUR	9'159.00	9'159		12.265	112'335.14	0.39
Neste Rg	EUR	10'220.00	10'220		35.260	360'357.20	1.26
Nokia Rg	EUR	152'389.00	152'389		3.836	584'488.01	2.04
France	EUR					4'332'730.47	15.16
Air Liquide	EUR	1'406.00			164.200	230'865.20	0.81
Arkema	EUR	1'269.00			86.300	109'514.70	0.38
Capgemini	EUR	581.00			173.550	100'832.55	0.35
Danone	EUR	2'287.00			56.140	128'392.18	0.45
ENGIE	EUR	4'452.00			15.228	67'795.06	0.24
EssilorLuxott	EUR	696.00			172.600	120'129.60	0.42
Kering	EUR	242.00			505.600	122'355.20	0.43
LEGRAND	EUR	1'172.00			90.800	106'417.60	0.37
LVMH	EUR	712.00			863.000	614'456.00	2.15
Orange	EUR	8'654.00			10.702	92'615.11	0.32
Saint-Gobain	EUR	3'160.00			55.730	176'106.80	0.62
Sanofi	EUR	3'564.00			98.200	349'984.80	1.22
Schneider EI	EUR	1'482.00			166.460	246'693.72	0.86
Societe Generale	EUR	9'521.00			23.800	226'599.80	0.79
Teleperformance	EUR	348.00			153.450	53'400.60	0.19
Vinci	EUR	1'724.00			106.380	183'399.12	0.64
BNP Paribas A	EUR	5'735.00			57.720	331'024.20	1.16
AXA	EUR	6'160.00			27.025	166'474.00	0.58
Dassault Syst	EUR	1'716.00			40.625	69'712.50	0.24
Eurocap	EUR	154.00			10.495	1'616.23	0.01
Hermes Intl	EUR	89.00			1'990.000	177'110.00	0.62
L'Oreal	EUR	802.00			427.100	342'534.20	1.20
Pernod Ricard	EUR	983.00			202.400	198'959.20	0.70
Veolia Environnem	EUR	3'998.00			28.950	115'742.10	0.40
Irlande	EUR					203'519.36	0.71
CRH PLC Rg	EUR	3'241.00			50.500	163'670.50	0.57
DCC Rg	GBP	779.00			43.980	39'848.86	0.14
Italie	EUR					72'890.30	0.26
Amplifon N	EUR	2'170.00			33.590	72'890.30	0.26
Jersey	EUR					166'596.66	0.58
Ferguson Rg	GBP	580.00			124.100	83'718.81	0.29
Experian Rg	GBP	2'361.00			30.180	82'877.85	0.29
EUR	EUR					377'283.92	1.32
Norvège	EUR					1'408'990.48	4.93
Yara Internation Br	NOK	1'699.00	1'699		379.000	55'087.91	0.19
DNB Bk Rg	NOK	29'410.00	29'410		200.700	504'970.62	1.77
Mowi Rg	NOK	12'311.00	12'311		170.200	179'257.20	0.63
Orkla Rg	NOK	101'528.00	101'528		77.100	669'674.75	2.34
Pays-Bas	EUR					2'425'611.98	8.49
ASML Hldg Br Rg	EUR	1'810.00	972		663.000	1'200'030.00	4.20
ING Group Rg	EUR	59'451.00	59'451		12.338	733'506.44	2.57
Qiagen Rg	EUR	11'961.00	11'961		41.140	492'075.54	1.72

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2023	Achats / Entrées dans la période de référence	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Portugal	EUR					555'820.73	1.94
EDP-Energias Rg	EUR	124'178.00	124'178		4.476	555'820.73	1.94
Royaume-Uni	EUR					3'040'316.61	10.64
3i Group Rg	GBP	5'344.00			19.485	121'112.82	0.42
Ashtead Group Rg	GBP	1'538.00			54.440	97'386.27	0.34
Aviva Rg	GBP	12'682.00			3.952	58'294.55	0.20
Barclays Rg	GBP	56'289.00			1.534	100'418.92	0.35
Bunzl Rg	GBP	1'626.00			29.990	56'717.92	0.20
Compass Group Rg	GBP	4'496.00			22.020	115'150.78	0.40
Croda Intl Rg	GBP	749.00			56.260	49'012.27	0.17
Diageo Rg	GBP	4'487.00			33.790	176'346.78	0.62
Halma Rg	GBP	2'575.00			22.770	68'196.73	0.24
Intertek Group Rg	GBP	753.00			42.650	37'354.01	0.13
Legal & General Rg	GBP	30'979.00			2.273	81'901.17	0.29
Lloyds Banking G Rg	GBP	178'412.00			0.436	90'455.34	0.32
LSE Group Rg	GBP	724.00			83.660	70'449.79	0.25
Natl Grid Rg	GBP	5'805.00			10.405	70'253.44	0.25
Prudential Rg	GBP	5'913.00			11.085	76'237.18	0.27
Reckitt Benck Gr Rg	GBP	1'406.00			59.120	96'681.42	0.34
RELX Rg	GBP	3'604.00			26.210	109'868.98	0.38
Rio Tinto Rg	GBP	1'784.00			49.855	103'449.13	0.36
Sage Grp Rg	GBP	6'211.00			9.248	66'808.64	0.23
Segro (REIT) Rg	GBP	5'383.00			7.168	44'879.26	0.16
Spirax-Sarco Eng Rg	GBP	394.00			103.650	47'499.47	0.17
Tesco Rg	GBP	29'052.00			2.484	83'936.51	0.29
Unilever Rg	GBP	2'013.00			40.975	95'936.97	0.34
Anglo American Rg	GBP	4'497.00			22.330	116'797.86	0.41
AstraZeneca Rg	GBP	2'419.00			112.760	317'259.19	1.11
BP Rg	GBP	51'336.00			4.584	273'679.67	0.96
HSBC Hldg Rg	GBP	28'734.00			6.217	207'778.32	0.73
Smith & Nephew Rg	GBP	3'110.00			12.680	45'867.27	0.16
Standard Charter Rg	GBP	12'341.00			6.830	98'037.97	0.34
Vodafone Group Rg	GBP	72'700.00			0.740	62'547.98	0.22
Suède	EUR					1'672'225.08	5.85
Addtech Rg-B	SEK	5'764.00	5'764		234.800	114'928.98	0.40
Beijer Ref-B Rg	SEK	20'051.00	20'051		137.600	234'294.43	0.82
Kinnevik Rg-B	SEK	3'583.00	3'583		149.400	45'457.43	0.16
S-E Banken -A-	SEK	25'227.00	25'227		119.150	255'250.82	0.89
Hennes&Mauritz -B-	SEK	37'490.00	37'490		185.180	589'545.07	2.06
Swedbank -A-	SEK	28'023.00	28'023		181.850	432'748.35	1.51
Suisse	EUR					656'620.41	2.30
Coca-Cola HBC N	GBP	24'074.00	11'148		23.450	656'620.41	2.30
Produits dérivés	EUR					-62'948.50	-0.22
Future on index FSMI SEP23 September 2023	CHF	-60.00		6	11'327.000	0.00	0.00
Future on index FDAX SEP23 September 2023	EUR	-50.00	18	20	16'272.000	0.00	0.00
Future on index FESX SEP23 September 2023	EUR	-260.00	10	36	4'427.000	0.00	0.00
Future on index FESX SEP23 September 2023	EUR	-890.00	300	389	4'427.000	0.00	0.00
Future on index FESX SEP23 September 2023	EUR	-20.00	177	179	4'427.000	0.00	0.00
Future on index FMEU SEP23 September 2023	EUR	15'500.00	155		299.050	0.00	0.00
Future on index FVS AUG23 August 2023	EUR	-19'600.00	238	434	16.150	0.00	0.00
Future on index FVS JUL23 July 2023	EUR	-41'800.00	1'823	2'241	14.900	0.00	0.00
Option on index ODAX C E 16000 JUL Call 16000 July 2023	EUR	-40.00		8	283.100	-11'324.00	-0.04
Option on index ODAX C E 16100 JUL Call 16100 July 2023	EUR	-35.00		7	172.100	-6'023.50	-0.02
Option on index ODAX P E 15400 JUL Put 15400 July 2023	EUR	-40.00		8	25.900	-1'036.00	0.00
Option on index ODAX P E 15500 JUL Put 15500 July 2023	EUR	-20.00		4	16.300	-326.00	0.00
Option on index ODAX P E 15600 JUL Put 15600 July 2023	EUR	-5.00	11	12	4.700	-23.50	0.00
Option on index ODAX P E 15700 JUL Put 15700 July 2023	EUR	-40.00		8	27.700	-1'108.00	0.00
Option on index ODAX P E 15700 JUL Put 15700 July 2023	EUR	-40.00		8	48.300	-1'932.00	-0.01
Option on index ODAX P E 15800 JUL Put 15800 July 2023	EUR	-5.00	11	12	11.500	-57.50	0.00
Option on index ODAX P E 15900 JUL Put 15900 July 2023	EUR	-40.00		8	50.900	-2'036.00	-0.01
Option on index ODAX P E 16000 JUL Put 16000 July 2023	EUR	-60.00		12	33.800	-2'028.00	-0.01
Option on index ODAX P E 16200 JUL Put 16200 July 2023	EUR	-40.00		8	105.800	-4'232.00	-0.01
Option on index OESX C E 4350 JUL23 Call 4350 July 2023	EUR	-150.00		15	72.300	-10'845.00	-0.04
Option on index OESX C E 4400 JUL23 Call 4400 July 2023	EUR	-70.00		7	37.800	-2'646.00	-0.01
Option on index OESX C E 4400 JUL23 Call 4400 July 2023	EUR	-80.00		8	48.700	-3'896.00	-0.01
Option on index OESX P E 4050 JUL23 Put 4050 July 2023	EUR	-130.00		13	3.400	-442.00	0.00
Option on index OESX P E 4100 JUL23 Put 4100 July 2023	EUR	110.00	24	13	0.700	77.00	0.00
Option on index OESX P E 4150 JUL23 Put 4150 July 2023	EUR	-130.00		13	5.600	-728.00	0.00
Option on index OESX P E 4150 JUL23 Put 4150 July 2023	EUR	-10.00	16	17	2.600	-26.00	0.00
Option on index OESX P E 4200 JUL23 Put 4200 July 2023	EUR	-120.00		12	7.600	-912.00	0.00
Option on index OESX P E 4200 JUL23 Put 4200 July 2023	EUR	-170.00		17	3.600	-612.00	0.00
Option on index OESX P E 4250 JUL23 Put 4250 July 2023	EUR	-130.00		13	10.900	-1'417.00	0.00
Option on index OESX P E 4250 JUL23 Put 4250 July 2023	EUR	-170.00		17	5.600	-952.00	0.00
Option on index OESX P E 4250 JUL23 Put 4250 July 2023	EUR	-10.00	12	13	1.200	-12.00	0.00
Option on index OESX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	EUR	-120.00		12	16.200	-1'944.00	-0.01
Option on index OESX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	EUR	-150.00		15	9.600	-1'440.00	-0.01
Option on index OESX P E 4300 JUL23 Put 4300 July 2023	EUR	-10.00	12	13	2.800	-28.00	0.00
Option on index OESX P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	EUR	-120.00		12	8.000	-960.00	0.00
Option on index OESX P E 4350 JUL23 Put 4350 July 2023	EUR	-130.00		13	25.500	-3'315.00	-0.01
Option on index OESX P E 4400 JUL23 Put 4400 July 2023	EUR	-120.00		12	22.700	-2'724.00	-0.01
Produits de change à terme	EUR					-1'249.61	0.00

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2023

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2023	Achats / Entrées dans la période de référence	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Positions ouvertes							
FX Forward EUR CHF 27.10.23	Achat EUR	Achat 536'848.30	Vente CHF	Vente -538'097.91	Cours 0.971351	-1'249.61	0.00
Avoirs à vue							
	EUR	5'867'041.33				5'867'041.33	20.53
Compte courant ordinaire	CHF	3'057.84				3'125.49	0.01
Compte courant ordinaire	DKK	645'687.91				86'715.98	0.30
Compte courant ordinaire	EUR	5'602'384.67				5'602'384.67	19.60
Compte courant ordinaire	GBP	54'590.57				63'495.20	0.22
Compte courant ordinaire	NOK	425'532.39				36'404.61	0.13
Compte courant ordinaire	PLN	50'829.11				11'433.00	0.04
Compte courant ordinaire	SEK	493'706.47				41'925.31	0.15
Compte courant ordinaire	USD	23'530.62				21'557.07	0.08
Autres actifs							
	EUR	25'510.73				25'510.73	0.09
Fortune totale du fonds							
	EUR					28'582'432.94	100.00
Total engagement en banque							
	EUR	-687'921.19				-687'921.19	-2.41
Autres engagements							
	EUR	-84'332.90				-84'332.90	-0.30
Fortune nette du fonds							
					EUR	27'810'178.85	97.30

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	22'754'078.99	79.61
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	-1'249.61	-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 & 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 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 semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Prix des titres ou taux du marché

Taux de change

au 30.06.2023

CHF	0.9784 = 1 EUR (EUR)
DKK	7.4460 = 1 EUR (EUR)
GBP	0.8598 = 1 EUR (EUR)
NOK	11.6890 = 1 EUR (EUR)
PLN	4.4458 = 1 EUR (EUR)
SEK	11.7759 = 1 EUR (EUR)
USD	1.0916 = 1 EUR (EUR)

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif et du passif:

- Achats et ventes titres, fonds et dérivés

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
KBC Gr	EUR		7'144
Akzo Nobel Br Rg	EUR		2'141
Heineken Br Rg	EUR		4'471
STMicroelectr Br Rg	EUR		11'302
Aalberts Br	EUR		2'158
Fresenius Medic Br	EUR		13'224
Randstad Br	EUR		3'864
Sandvik Br	SEK		13'781
HeidelbergMat I	EUR		6'185
Rheinmetall I	EUR		886
Zalando I	EUR		1'877
Bayer N	EUR		5'736
Deutsche Boerse N	EUR		1'534
Dt Lufthansa N	EUR		45'099
K+S N	EUR		2'705
Vonovia N	EUR		4'592
Adyen	EUR		116
Galp Energia -B-	EUR		38'709
Jeronimo Martins Rg	EUR		3'703
Sv Handbk Rg-A	SEK		39'922
Ericsson-B Rg	SEK		46'095
Volvo -B- Rg	SEK		33'019
Prosus Rg-N	EUR		2'673
Stora Enso-R Rg	EUR		8'861
Adevinta Rg	NOK		10'885
Allianz Rg	EUR		1'889
Antofagasta Rg	GBP		10'046
Asm Int Rg	EUR		1'177
Besi Rg	EUR		3'372
EQT Rg	SEK		5'138
Equinor Rg	NOK		15'189
Glencore Rg	GBP		63'088
Investec Rg	GBP		114'627
Linde Rg	EUR		1'564
Linde Rg	EUR	1'564	1'564
Tenaris Rg	EUR		5'671
Waertsilae Rg	EUR		28'922
Wizz Air Rg	GBP		3'635
Coloplast -B-	DKK		3'471
Novo Nordisk -B-	DKK		6'859
Skanska -B-	SEK		22'596
SKF -B-	SEK		12'379
Svenska Cellulo -B-	SEK		6'033
Trelleborg B	SEK		7'785
Sartorius Vz I	EUR		543
Volkswagen Vz I	EUR		2'933
Produits dérivés			
Calls vendus			
Option on index ODAX C E 14200 JAN Call 14200 January 2023	EUR	3	
Calls achetés			
Option on index ODAX C E 15100 JAN Call 15100 January 2023	EUR	1	
Calls vendus			
Option on index ODAX C E 15200 MAR Call 15200 March 2023	EUR	9	
Calls achetés			
Option on index ODAX C E 15400 FEB Call 15400 February 2023	EUR	1	
Option on index ODAX C E 15600 FEB Call 15600 February 2023	EUR	1	
Option on index ODAX C E 15800 APR Call 15800 April 2023	EUR	1	
Option on index ODAX C E 15900 MAY Call 15900 May 2023	EUR	1	
Option on index ODAX C E 16000 JUN Call 16000 June 2023	EUR	7	
Option on index ODAX C E 16300 JUN Call 16300 June 2023	EUR	1	
Calls vendus			
Option on index ODX1 C E 14100 JAN Call 14100 January 2023	EUR	6	
Calls achetés			
Option on index ODX4 C E 15200 MAR Call 15200 March 2023	EUR	10	
Option on index ODX4 C E 15400 MAR Call 15400 March 2023	EUR	10	
Option on index OES1 C E 4400 MAY23 Call 4400 May 2023	EUR	1	
Option on index OES2 C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	EUR	7	
Calls vendus			
Option on index OES4 C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR	8	
Calls achetés			
Option on index OES4 C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	EUR	1	
Option on index OESX C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR	1	
Option on index OESX C E 4250 MAR23 Call 4250 March 2023	EUR	5	
Option on index OESX C E 4300 FEB23 Call 4300 February 2023	EUR	1	
Option on index OESX C E 4300 MAR23 Call 4300 March 2023	EUR	1	
Option on index OESX C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR	1	
Option on index OESX C E 4400 JUN23 Call 4400 June 2023	EUR	13	
Option on index OMSX C E 4150 JAN23 Call 4150 January 2023	EUR	1	
Option on index ODAX C E 15100 MAR Call 15100 March 2023	EUR	5	

Rapport semestriel Dominicé - European Equities Plus

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif et du passif:

- Achats et ventes titres, fonds et dérivés

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index ODAX C E 15300 MAR Call 15300 March 2023	EUR		5
Option on index ODAX C E 15400 MAR Call 15400 March 2023	EUR		10
Option on index ODAX C E 16100 JUN Call 16100 June 2023	EUR		5
Option on index ODX1 C E 14500 JAN Call 14500 January 2023	EUR		3
Option on index ODX2 C E 14200 JAN Call 14200 January 2023	EUR		3
Option on index ODX4 C E 15000 MAR Call 15000 March 2023	EUR		5
Option on index ODX4 C E 15200 JAN Call 15200 January 2023	EUR		4
Option on index ODX4 C E 15500 FEB Call 15500 February 2023	EUR		8
Option on index OES1 C E 3800 JAN23 Call 3800 January 2023	EUR		2
Option on index OES1 C E 3850 JAN23 Call 3850 January 2023	EUR		9
Option on index OES1 C E 3900 JAN23 Call 3900 January 2023	EUR		7
Option on index OES1 C E 3975 JAN23 Call 3975 January 2023	EUR		6
Option on index OES1 C E 4300 MAY23 Call 4300 May 2023	EUR		16
Option on index OES1 C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR		17
Option on index OES2 C E 4250 JAN23 Call 4250 January 2023	EUR		13
Option on index OES2 C E 4300 FEB23 Call 4300 February 2023	EUR		13
Option on index OES2 C E 4350 MAY23 Call 4350 May 2023	EUR		26
Option on index OES2 C E 4400 APR23 Call 4400 April 2023	EUR		26
Option on index OES4 C E 4400 APR23 Call 4400 April 2023	EUR		13
Option on index OES4 C E 4425 APR23 Call 4425 April 2023	EUR		6
Option on index OES4 C E 4450 APR23 Call 4450 April 2023	EUR		13
Option on index OESX C E 4150 MAR23 Call 4150 March 2023	EUR		6
Option on index OESX C E 4175 MAR23 Call 4175 March 2023	EUR		6
Option on index OESX C E 4200 MAR23 Call 4200 March 2023	EUR		18
Option on index OESX C E 4300 JUN23 Call 4300 June 2023	EUR		17
Option on index OESX C E 4300 MAY23 Call 4300 May 2023	EUR		13
Option on index OESX C E 4325 JUN23 Call 4325 June 2023	EUR		17
Option on index OESX C E 4325 MAY23 Call 4325 May 2023	EUR		6
Option on index OESX C E 4325 MAY23 Call 4325 May 2023	EUR		8
Option on index OESX C E 4350 FEB23 Call 4350 February 2023	EUR		26
Option on index OESX C E 4350 JUN23 Call 4350 June 2023	EUR		6
Option on index OESX C E 4425 JUN23 Call 4425 June 2023	EUR		13
Option on index OESX C E 4450 MAR23 Call 4450 March 2023	EUR		19
Option on index OESX C E 4500 APR23 Call 4500 April 2023	EUR		19
Option on index OESX C E 4550 JUN23 Call 4550 June 2023	EUR		13
Option on index OMSX C E 4200 JAN23 Call 4200 January 2023	EUR		13
Puts vendus			
Option on index ODAX P E 13800 JAN Put 13800 January 2023	EUR		6
Puts achetés			
Option on index ODAX P E 14000 FEB Put 14000 February 2023	EUR		1
Puts vendus			
Option on index ODAX P E 14000 JAN Put 14000 January 2023	EUR		6
Puts achetés			
Option on index ODAX P E 14200 JAN Put 14200 January 2023	EUR		5
Option on index ODAX P E 14500 FEB Put 14500 February 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 14750 FEB Put 14750 February 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 14800 APR Put 14800 April 2023	EUR		4
Option on index ODAX P E 14800 MAR Put 14800 March 2025	EUR		1
Option on index ODAX P E 15000 APR Put 15000 April 2023	EUR		3
Option on index ODAX P E 15000 MAY Put 15000 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15050 FEB Put 15050 February 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15200 APR Put 15200 April 2023	EUR		4
Option on index ODAX P E 15200 APR Put 15200 April 2023	EUR		3
Option on index ODAX P E 15200 FEB Put 15200 February 2023	EUR		9
Option on index ODAX P E 15200 MAY Put 15200 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15250 MAY Put 15250 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15400 APR Put 15400 April 2023	EUR		7
Option on index ODAX P E 15400 MAY Put 15400 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15450 MAY Put 15450 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15500 APR Put 15500 April 2023	EUR		4
Option on index ODAX P E 15500 MAY Put 15500 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15550 MAY Put 15550 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15600 MAY Put 15600 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15700 JUN Put 15700 June 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15750 MAY Put 15750 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15800 MAY Put 15800 May 2023	EUR		1
Option on index ODAX P E 15900 JUN Put 15900 June 2023	EUR		1
Option on index ODX1 P E 14600 FEB Put 14600 February 2023	EUR		1
Option on index ODX1 P E 14800 FEB Put 14800 February 2023	EUR		1
Option on index ODX1 P E 15000 FEB Put 15000 February 2023	EUR		1
Option on index ODX1 P E 15200 MAR Put 15200 March 2023	EUR		1
Option on index ODX1 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR		3
Option on index ODX2 P E 14200 JAN Put 14200 January 2023	EUR		4
Option on index ODX2 P E 14700 FEB Put 14700 February 2023	EUR		1
Option on index ODX2 P E 15100 MAR Put 15100 March 2023	EUR		1
Option on index ODX2 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR		1
Option on index ODX4 P E 14300 JAN Put 14300 January 2023	EUR		1
Option on index ODX4 P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR		1
Option on index ODX4 P E 14900 JAN Put 14900 January 2023	EUR		5
Option on index ODX5 P E 14400 MAR Put 14400 March 2023	EUR		1
Option on index ODX5 P E 14800 MAR Put 14800 March 2023	EUR		1
Option on index ODX5 P E 15200 MAR Put 15200 March 2023	EUR		1
Option on index OES1 P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	EUR		11
Option on index OES2 P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR		7
Option on index OES2 P E 3800 JAN23 Put 3800 January 2023	EUR		7
Option on index OES2 P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	EUR		9
Option on index OES2 P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR		163
Option on index OES2 P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR		8
Option on index OES2 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR		13

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif et du passif:

- Achats et ventes titres, fonds et dérivés

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Option on index OES2 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	
Option on index OES2 P E 4250 APR23 Put 4250 April 2023	EUR	13	
Option on index OES4 P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	13	
Option on index OES4 P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	EUR	7	
Option on index OES4 P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	2	
Option on index OES4 P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	6	
Option on index OES4 P E 4050 MAR23 Put 4050 March 2023	EUR	2	
Option on index OES4 P E 4100 FEB23 Put 4100 February 2023	EUR	26	
Option on index OES4 P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	2	
Option on index OES4 P E 4150 FEB23 Put 4150 February 2023	EUR	21	
Option on index OES4 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR	13	
Option on index OES4 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	
Puts vendus			
Option on index OES4 P E 4250 APR23 Put 4250 April 2023	EUR	1	
Puts achetés			
Option on index OES4 P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR		5
Puts vendus			
Option on index OESX P E 3650 FEB23 Put 3650 February 2023	EUR	11	
Option on index OESX P E 3750 FEB23 Put 3750 February 2023	EUR	22	
Puts achetés			
Option on index OESX P E 3900 APR23 Put 3900 April 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4000 APR23 Put 4000 April 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4050 JUN23 Put 4050 June 2023	EUR	4	
Option on index OESX P E 4050 MAR23 Put 4050 March 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4075 MAR23 Put 4075 March 2023	EUR	7	
Option on index OESX P E 4100 APR23 Put 4100 April 2023	EUR	14	
Option on index OESX P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	EUR	26	
Option on index OESX P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4200 JUN23 Put 4200 June 2023	EUR	23	
Option on index OESX P E 4200 MAY23 Put 4200 May 2023	EUR	65	
Option on index OESX P E 4250 JUN23 Put 4250 June 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4250 JUN23 Put 4250 June 2023	EUR	1	
Option on index OESX P E 4250 MAY23 Put 4250 May 2023	EUR	1	
Option on index OMSX P E 4000 MAR23 Put 4000 March 2023	EUR	1	
Option on index OMSX P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	1	
Option on index OMSX P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	12	
Option on index OMSX P E 4100 MAR23 Put 4100 March 2023	EUR	14	
Option on index ODAX P E 13400 JAN Put 13400 January 2023	EUR	7	
Option on index ODAX P E 13600 JAN Put 13600 January 2023	EUR	7	
Option on index ODAX P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR	8	
Option on index ODAX P E 14800 JAN Put 14800 January 2023	EUR	8	
Option on index ODAX P E 15600 APR Put 15600 April 2023	EUR	8	
Option on index ODAX P E 15850 MAY Put 15850 May 2023	EUR	5	
Option on index ODAX P E 16000 MAY Put 16000 May 2023	EUR	10	
Option on index ODX1 P E 13700 JAN Put 13700 January 2023	EUR	7	
Option on index ODX1 P E 13900 JAN Put 13900 January 2023	EUR	7	
Option on index ODX1 P E 15200 FEB Put 15200 February 2023	EUR	12	
Option on index ODX2 P E 13600 JAN Put 13600 January 2023	EUR	3	
Option on index ODX2 P E 13900 JAN Put 13900 January 2023	EUR	3	
Option on index ODX2 P E 14600 JAN Put 14600 January 2023	EUR	8	
Option on index ODX2 P E 14800 JAN Put 14800 January 2023	EUR	4	
Option on index ODX4 P E 15100 JAN Put 15100 January 2023	EUR	10	
Option on index ODX5 P E 15400 MAR Put 15400 March 2023	EUR	4	
Option on index OES1 P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR	7	
Option on index OES1 P E 3750 JAN23 Put 3750 January 2023	EUR	9	
Option on index OES1 P E 3850 JAN23 Put 3850 January 2023	EUR	9	
Option on index OES1 P E 3900 JAN23 Put 3900 January 2023	EUR	7	
Option on index OES1 P E 4150 FEB23 Put 4150 February 2023	EUR	12	
Option on index OES1 P E 4175 FEB23 Put 4175 February 2023	EUR	10	
Option on index OES1 P E 4200 APR23 Put 4200 April 2023	EUR	26	
Option on index OES1 P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	10	
Option on index OES2 P E 3950 JAN23 Put 3950 January 2023	EUR	11	
Option on index OES2 P E 4000 APR23 Put 4000 April 2023	EUR	76	
Option on index OES2 P E 4000 JAN23 Put 4000 January 2023	EUR	12	
Option on index OES2 P E 4125 APR23 Put 4125 April 2023	EUR	13	
Option on index OES2 P E 4300 APR23 Put 4300 April 2023	EUR	13	
Option on index OES2 P E 4350 APR23 Put 4350 April 2023	EUR	6	
Option on index OES4 P E 4100 JAN23 Put 4100 January 2023	EUR	12	
Option on index OES4 P E 4150 APR23 Put 4150 April 2023	EUR	13	
Option on index OES4 P E 4150 JAN23 Put 4150 January 2023	EUR	5	
Option on index OES4 P E 4300 APR23 Put 4300 April 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 3700 JAN23 Put 3700 January 2023	EUR	22	
Option on index OESX P E 3900 MAY23 Put 3900 May 2023	EUR	39	
Option on index OESX P E 4025 MAY23 Put 4025 May 2023	EUR	39	
Option on index OESX P E 4050 JAN23 Put 4050 January 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4100 JUN23 Put 4100 June 2023	EUR	12	
Option on index OESX P E 4100 MAY23 Put 4100 May 2023	EUR	39	
Option on index OESX P E 4200 FEB23 Put 4200 February 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4225 FEB23 Put 4225 February 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR	13	
Option on index OESX P E 4350 APR23 Put 4350 April 2023	EUR	6	
Contrats achetés			
Future on index FDAX MAR23 March 2023	EUR	3	
Future on index FESX JUN23 June 2023	EUR		

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif et du passif:

- Achats et ventes titres, fonds et dérivés

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Future on index FESX MAR23 March 2023	EUR	32	
Future on index FESX MAR23 March 2023	EUR	92	
Contrats vendus			
Future on index FMEU JUN23 June 2023	EUR		
Future on index FVS APR23 April 2023	EUR		
Contrats achetés			
Future on index FVS FEB23 February 2023	EUR	155	
Future on index FVS JAN23 January 2023	EUR	394	
Future on index FVS MAY23 May 2023	EUR		
Future on index FSMI MAR23 March 2023	CHF	6	
Calls vendus			
Option on index OES4 C E 4350 APR23 Call 4350 April 2023	EUR	12	
Puts vendus			
Option on index ODAX P E 15800 JUN Put 15800 June 2023	EUR	9	
Option on index ODAX P E 15900 JUN Put 15900 June 2023	EUR	10	
Option on index ODAX P E 16300 JUN Put 16300 June 2023	EUR	4	
Option on index OES1 P E 4250 MAR23 Put 4250 March 2023	EUR	12	
Option on index OES2 P E 4325 MAY23 Put 4325 May 2023	EUR	6	
Option on index OMSX P E 4250 FEB23 Put 4250 February 2023	EUR	13	
Contrats vendus			
Future on index FESX MAR23 March 2023	EUR	39	
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

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Produits dérivés sur application de l'approche Commitment II

Instrument financiers dérivés

Description de l'instrument	Monnaie change		Quantité	sous-jacent	Delta	Taille du contrat	Exposition EUR
Futures							
SMU3 INDEX	CHF	0.98	-6.00	11'280.29		10	(691'790.30)
VGU3 INDEX	EUR	1	-89.00	4'399.09		10	(3'915'190.10)
FVSN3 INDEX	EUR	1	-418.00	13.61		100	(569'061.02)
FVSQ3 INDEX	EUR	1	-196.00	13.61		100	(266'832.44)
ZRPU3 INDEX	EUR	1	155.00	296.84		100	4'601'020.00
VGU3 INDEX	EUR	1	-2.00	4'399.09		10	(87'981.80)
GXU3 INDEX	EUR	1	-2.00	16'147.90		25	(807'395.00)
VGU3 INDEX	EUR	1	-26.00	4'399.09		10	(1'143'763.40)
Options							
WDAXA INDEX	EUR	1	-1.00	16'147.90	-0.084	5	6'782.12
WDAXA INDEX	EUR	1	-1.00	16'147.90	-0.04	5	3'229.58
WDAXA INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	-0.546	5	352'670.14
WDAXA INDEX	EUR	1	-12.00	16'147.90	-0.231	5	223'809.89
WDAXB INDEX	EUR	1	-7.00	16'147.90	0.603	5	(340'801.43)
WDAXB INDEX	EUR	1	-4.00	16'147.90	-0.074	5	23'898.89
WDAXB INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	-0.125	5	80'739.50
WDAXB INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	-0.221	5	142'747.44
DAX INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	0.676	5	(436'639.22)
DAX INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	-0.088	5	56'840.61
DAX INDEX	EUR	1	-8.00	16'147.90	-0.166	5	107'222.06
WSX5EA INDEX	EUR	1	-1.00	4'399.09	-0.036	10	1'583.67
WSX5EA INDEX	EUR	1	-1.00	4'399.09	-0.077	10	3'387.30
WSX5EA INDEX	EUR	1	-12.00	4'399.09	-0.197	10	103'994.49
WSX5EA INDEX	EUR	1	11.00	4'399.09	-0.013	10	(6'290.70)
WSX5EA INDEX	EUR	1	-12.00	4'399.09	-0.452	10	238'606.64
WSX5EB INDEX	EUR	1	-7.00	4'399.09	0.543	10	(167'209.41)
WSX5EB INDEX	EUR	1	-15.00	4'399.09	0.732	10	(483'020.08)
WSX5EB INDEX	EUR	1	-1.00	4'399.09	-0.04	10	1'759.64
WSX5EB INDEX	EUR	1	-17.00	4'399.09	-0.093	10	69'549.61
WSX5EB INDEX	EUR	1	-17.00	4'399.09	-0.059	10	44'122.87
WSX5EB INDEX	EUR	1	-15.00	4'399.09	-0.158	10	104'258.43
SX5E INDEX	EUR	1	-8.00	4'399.09	0.544	10	(191'448.40)
SX5E INDEX	EUR	1	-13.00	4'399.09	-0.067	10	38'316.07
SX5E INDEX	EUR	1	-13.00	4'399.09	-0.038	10	21'731.50
SX5E INDEX	EUR	1	-12.00	4'399.09	-0.093	10	49'093.84
SX5E INDEX	EUR	1	-12.00	4'399.09	-0.201	10	106'106.05
SX5E INDEX	EUR	1	-13.00	4'399.09	-0.306	10	174'995.80
SX5E INDEX	EUR	1	-13.00	4'399.09	-0.135	10	77'204.03
Produits de change à terme							
FX Forward EUR CHF 27.10.23	CHF	0.98					538'097.91

Engagement total net issu des dérivés

12'213'891.03

43.92%

VNI

27'810'178.85

100%

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 :

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Produits dérivés sur application de l'approche Commitment II

(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 »).

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

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements

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 le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien

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

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