

 **Dominicé
US Equities Plus**

 **Dominicé
European Equities Plus**

2024

Rapport semestriel au 30.06

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

DOMINICÉ

Direction de fonds

Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4
1110 Morges

Conseil d'administration

Michel Dominicé
Michel Abt
Nathalie Feingold
Arno Kneubühler

Président
Vice-président
Administratrice indépendante
Administrateur

Direction

Andreea Stefanescu
Violaine Augustin-Moreau
Steven Wicki

Direction générale
Membre de la direction
Membre de la direction

Banque dépositaire

**State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich**
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

Gestionnaire

Dominicé & Co. – Asset Management
Rue de la Confédération 5
1204 Genève

Société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA
Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

Offices de dépôt

SIS SegalInterSettle, Cedel, Euroclear

Dominicé - US Equities Plus

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Chiffres clés

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Dominicé - US Equities Plus A			
Fortune nette du fonds Mio. USD	17.31	12.61	9.24
Parts en circulation	39 912.000	33 378.000	32 724.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	433.73	377.67	282.41
Distribution du revenu net par part	0.66	1.29	0.00
Performance	15.21%	33.73%	-17.29%
S&P 500 net Total Return Index	15.05%	25.67%	-18.51%
Bloomberg US Large Cap Net Return Index*	14.90%	26.94%	N/A
TER sans performance fees	1.43%	1.56%	1.55%
TER avec performance fees	1.70%	1.56%	1.55%
Dominicé - US Equities Plus B	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds Mio. USD	203.46	181.72	130.95
Parts en circulation	453.144	465.000	450.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	448 994.31	390 787.20	291 004.00
Distribution du revenu net par part	1 708.22	2 156.16	201.74
Performance	15.48%	34.38%	-16.86%
S&P 500 net Total Return Index	15.05%	25.67%	-18.51%
Bloomberg US Large Cap Net Return Index*	14.90%	26.94%	N/A
TER sans performance fees	0.92%	1.06%	1.06%
TER avec performance fees	1.18%	1.06%	1.06%

* 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 semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Compte de fortune

	30.06.2024	31.12.2023
	USD	USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	34 446 728.24	41 244 118.74
Instruments du marché monétaire	9 825 229.90	9 612 781.24
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	176 472 673.37	146 882 603.65
Instruments financiers dérivés	-376 397.20	-109 120.00
Autres actifs	843 845.09	605 256.16
Fortune totale du fonds, dont à déduire	221 212 079.40	198 235 639.79
Engagements en banque	0.00	-3 429 183.32
Autres engagements	-442 121.81	-484 621.31
Fortune nette du fonds	220 769 957.59	194 321 835.16
Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus A)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	33 378.000	32 724.000
Nombre de parts émises	7 247.000	2 240.000
Nombres de parts rachetées	-713.000	-1 586.000
Situation à la fin de l'exercice	39 912.000	33 378.000
Nombre de parts en circulation (Dominicé - US Equities Plus B)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	465.000	450.000
Nombre de parts émises	9.144	15.000
Nombres de parts rachetées	-21.000	0.000
Situation à la fin de l'exercice	453.144	465.000
Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	194 321 835.16	140 193 169.90
Distributions	-1 019 506.41	-91 993.44
Solde des mouvements de parts	-1 648 370.66	4 968 174.64
Résultat total	29 115 999.50	49 252 484.06
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	220 769 957.59	194 321 835.16

Rapport semestriel Dominicé - US Equities Plus

Compte de résultat

	01.01.2024 - 30.06.2024 USD	01.01.2023 - 31.12.2023 USD
Revenus		
Produits des avoirs en banque	889 023.79	1 256 548.74
Produit des instruments du marché monétaire	0.00	316 756.71
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	766 576.81	1 622 674.85
Autres revenus	1 933.32	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	18 258.80	15 063.46
Total des revenus	1 675 792.72	3 211 043.76
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-3 393.31	0.00
Intérêts passifs	0.00	-2 272.61
Frais d'audit	-7 711.12	-19 011.71
Rémunération réglementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-791 105.03	-1 667 023.40
à la banque dépositaire	-16 121.02	-65 874.98
Autres charges	-56 839.37	-20 102.51
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	0.00	6 556.28
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-372.97	-142.69
Total des charges	-875 542.82	-1 767 871.62
Résultat net	800 249.90	1 443 172.14
Gains et pertes en capitaux réalisés	30 875 026.88	23 072 630.47
Commissions de performance	-507 380.64	0.00
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe A	0.00	-6 556.28
Résultat réalisé	31 167 896.14	24 509 246.33
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-2 051 896.64	24 743 237.73
Résultat total	29 115 999.50	49 252 484.06
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	26 181.02	49 770.22
Résultat net classe "B"	774 068.88	1 393 401.92
Utilisation du résultat classe "A"		
Revenu net	26 181.02	49 770.22
Report de l'année précédente	18 063.31	11 384.09
Résultat disponible pour être réparti	44 244.33	61 154.31
Distribution	0.00	-43 091.00
Report à nouveau	44 244.33	18 063.31
Utilisation du résultat classe "B"		
Revenu net	774 068.88	1 393 401.92
Report de l'année précédente	429 689.76	38 907.36
Résultat disponible pour être réparti	1 203 758.64	1 432 309.28
Distribution	0.00	-1 002 619.52
Report à nouveau	1 203 758.64	429 689.76

Rapport semestriel
Dominicé - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Valeurs mobilières	USD					186 297 903.27	84.22
Valeurs mobilières négociées en bourse	USD					176 472 673.37	79.78
Actions	USD					176 472 673.37	79.78
Bermuda	USD					3 717 897.39	1.68
Arch Capital Group Ltd	USD	36 851.00	36 851		100.890	3 717 897.39	1.68
États-Unis	USD					171 767 825.21	77.65
Adobe Inc	USD	5 236.00	5 236		555.540	2 908 807.44	1.31
Air Products and Chemicals Inc	USD	3 298.00	3 298		258.050	851 048.90	0.38
Alphabet Inc	USD	49 969.00	8 676		183.420	9 165 313.98	4.14
Amazon.com Inc	USD	7 415.00		13 243	193.250	1 432 948.75	0.65
American International Group Inc	USD	8 109.00	8 109		74.240	602 012.16	0.27
American Tower Corp	USD	24 380.00	24 380		194.380	4 738 984.40	2.14
Amgen Inc	USD	6 231.00	6 231		312.450	1 946 875.95	0.88
Amphenol Corp	USD	36 042.00	36 042		67.370	2 428 149.54	1.10
Apple Inc	USD	60 567.00	26 406		210.620	12 756 621.54	5.77
Autodesk Inc	USD	10 436.00	10 436		247.450	2 582 388.20	1.17
Automatic Data Processing Inc	USD	15 270.00	15 270		238.690	3 644 796.30	1.65
Bank of America Corp	USD	16 914.00	16 914		39.770	672 669.78	0.30
Biogen Inc	USD	4 567.00	4 567		231.820	1 058 721.94	0.48
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	17 122.00	17 122		197.000	3 373 034.00	1.52
CDW Corp/DE	USD	15 535.00	15 535		223.840	3 477 354.40	1.57
Centene Corp	USD	17 007.00	17 007		66.300	1 127 564.10	0.51
Charter Communications Inc	USD	10 865.00	10 865		298.960	3 248 200.40	1.47
Cigna Group/The	USD	8 318.00	8 318		330.570	2 749 681.26	1.24
Cintas Corp	USD	7 633.00	7 633		700.260	5 345 084.58	2.42
ConocoPhillips	USD	19 127.00	19 127		114.380	2 187 746.26	0.99
Costco Wholesale Corp	USD	6 707.00	6 707		849.990	5 700 882.93	2.58
CVS Health Corp	USD	5 924.00	5 924		59.060	349 871.44	0.16
Dexcom Inc	USD	10 992.00	10 992		113.380	1 246 272.96	0.56
Digital Realty Trust Inc	USD	5 642.00	5 642		152.050	857 866.10	0.39
Domino's Pizza Inc	USD	660.00	660		516.330	340 777.80	0.15
Electronic Arts Inc	USD	16 563.00	16 563		139.330	2 307 722.79	1.04
Eli Lilly & Co	USD	3 727.00	3 727		905.380	3 374 351.26	1.53
FactSet Research Systems Inc	USD	4 039.00	4 039		408.270	1 649 002.53	0.75
First Solar Inc	USD	1 871.00	1 871		225.460	421 835.66	0.19
Gartner Inc	USD	4 771.00	4 771		449.060	2 142 465.26	0.97
Gilead Sciences Inc	USD	27 638.00	27 638		68.610	1 896 243.18	0.86
Goldman Sachs Group Inc/The	USD	7 365.00	7 365		452.320	3 331 336.80	1.51
Humana Inc	USD	958.00	958		373.650	357 956.70	0.16
Huntington Bancshares Inc/OH	USD	24 269.00	24 269		13.180	319 865.42	0.14
Intel Corp	USD	58 090.00	58 090		30.970	1 799 047.30	0.81
Intercontinental Exchange Inc	USD	2 484.00	2 484		136.890	340 034.76	0.15
Intuit Inc	USD	6 027.00	6 027		657.210	3 961 004.67	1.79
Intuitive Surgical Inc	USD	1 333.00	1 333		444.850	592 985.05	0.27
Jacobs Solutions Inc	USD	2 484.00	2 484		139.710	347 039.64	0.16
JPMorgan Chase & Co	USD	1 740.00	1 740		202.260	351 932.40	0.16
Marathon Petroleum Corp	USD	7 600.00	7 600		173.480	1 318 448.00	0.60
Microsoft Corp	USD	16 625.00	652		446.950	7 430 543.75	3.36
Molina Healthcare Inc	USD	1 379.00	1 379		297.300	409 976.70	0.18
Monolithic Power Systems Inc	USD	450.00	450		821.680	369 756.00	0.17
Nasdaq Inc	USD	71 494.00	71 494		60.260	4 308 228.44	1.95
NetApp Inc	USD	28 877.00	28 877		128.800	3 719 357.60	1.68
Netflix Inc	USD	3 829.00	3 829		674.880	2 584 115.52	1.17
NextEra Energy Inc	USD	11 934.00	11 934		70.810	845 046.54	0.38
Northrop Grumman Corp	USD	726.00	726		435.950	316 499.70	0.14
NVIDIA Corp	USD	102 980.00	99 686		123.540	12 722 149.20	5.75
Old Dominion Freight Line Inc	USD	17 859.00	17 859		176.600	3 153 899.40	1.43
O'Reilly Automotive Inc	USD	3 159.00	3 159		1,056.060	3 336 093.54	1.51
Paychex Inc	USD	28 784.00	28 784		118.560	3 412 631.04	1.54
Phillips 66	USD	9 059.00	9 059		141.170	1 278 859.03	0.58
Procter & Gamble Co/The	USD	39 644.00	39 644		164.920	6 538 088.48	2.96
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	831.00	831		1,051.030	873 405.93	0.39
ResMed Inc	USD	1 555.00	1 555		191.420	297 658.10	0.13
Salesforce Inc	USD	1 185.00	1 185		257.100	304 663.50	0.14
SBA Communications Corp	USD	1 714.00	1 714		196.300	336 458.20	0.15
ServiceNow Inc	USD	3 387.00	3 387		786.670	2 664 451.29	1.20
SVB Financial Group	USD	3 553.00			0.000	0.00	0.00

Rapport semestriel
Dominicé - US Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Synopsys Inc	USD	3 742.00	3 742		595.060	2 226 714.52	1.01
Take-Two Interactive Software Inc	USD	11 364.00	11 364		155.490	1 766 988.36	0.80
Teledyne Technologies Inc	USD	835.00	835		387.980	323 963.30	0.15
Tesla Inc	USD	18 970.00	13 849		197.880	3 753 783.60	1.70
TJX Cos Inc/The	USD	3 477.00	3 477		110.100	382 817.70	0.17
Tyler Technologies Inc	USD	3 283.00	3 283		502.780	1 650 626.74	0.75
UnitedHealth Group Inc	USD	2 204.00	2 204		509.260	1 122 409.04	0.51
US Bancorp	USD	13 640.00	13 640		39.700	541 508.00	0.24
Wells Fargo & Co	USD	5 602.00	5 602		59.390	332 702.78	0.15
Williams Cos Inc/The	USD	103 611.00	103 611		42.500	4 403 467.50	1.99
Xylem Inc/NY	USD	7 786.00	7 786		135.630	1 056 015.18	0.48
Irlande	USD					658 662.81	0.30
Accenture PLC	USD	1 113.00	1 113		303.410	337 695.33	0.15
STERIS PLC	USD	1 462.00	1 462		219.540	320 967.48	0.15
Suisse	USD					328 287.96	0.15
Chubb Ltd	USD	1 287.00	1 287		255.080	328 287.96	0.15
Instruments du marché monétaire	USD					9 825 229.90	4.44
Obligations	USD					9 825 229.90	4.44
États-Unis	USD					9 825 229.90	4.44
United States Treasury Bill 0.00% 03.10.24	USD	5 000 000.00			98.650	4 932 502.80	2.23
United States Treasury Bill 0.00% 29.11.24	USD	5 000 000.00			97.855	4 892 727.10	2.21
Produits dérivés	USD					-376,397.20	-0.17
Futures							
CBOE Volatility Index Fut. July 2024	USD	28.00	4 048	4 020	14.023	4 688.40	0.00
CBOE Volatility Index Fut. August 2024	USD	-76.00	104	180	14.940	-6 855.20	0.00
CBOE Volatility Index Fut. September 2024	USD	-12.00	46	58	15.808	5 067.60	0.00
CBOE Volatility Index Fut. October 2024	USD	-80.00	150	230	18.178	13 800.00	0.01
CBOE Volatility Index Fut. November 2024	USD	-23.00	23	46	17.325	9 085.00	0.00
S+P 500 Emini Index Fut. September 2024	USD	85.00	481	396	5,521.500	-48 150.00	-0.02
Options							
S+P 500 Index Call 5 325 June 2024	USD	-14.00		14	142.470	-199 458.00	-0.09
S+P 500 Index Call 5 500 July 2024	USD	23.00	23		3.250	7 475.00	0.00
S+P 500 Index Call 5 500 July 2024	USD	-14.00		14	16.300	-22 820.00	-0.01
S+P 500 Index Put 5 200 July 2024	USD	-7.00		7	5.900	-4 130.00	0.00
S+P 500 Index Put 5 300 July 2024	USD	-14.00		14	11.920	-16 688.00	-0.01
S+P 500 Index Put 5 325 June 2024	USD	14.00	14		0.050	70.00	0.00
S+P 500 Index Put 5 400 July 2024	USD	-14.00		14	23.800	-33 320.00	-0.01
S+P 500 Index Put 5 450 July 2024	USD	-14.00		14	17.350	-24 290.00	-0.01
S+P 500 Index Put 5 475 July 2024	USD	-14.00		14	43.480	-60 872.00	-0.03
Avoirs à vue	USD	34 446 728.24				34 446 728.24	15.57
Compte courant ordinaire	CHF	1 568.78				1 745.80	0.00
Compte courant ordinaire	USD	3 029 881.86				3 029 881.86	1.37
Compte courant ETD	USD	31 415 100.58				31 415 100.58	14.20
Autres actifs	USD	843 845.09				843 845.09	0.38
Fortune totale du fonds	USD					221 212 079.40	100.00
Autres engagements	USD	-442 121.81				-442 121.81	-0.20
Fortune nette du fonds						USD 220 769 957.59	99.80

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	185 921 506.07	84.05
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

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

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 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 semestriel Dominicé - US Equities Plus

Prix des titres ou taux du marché

Taux de change

CHF

au 30.06.2024

0.8986 = 1 USD

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
AbbVie Inc	USD		22 770
Advanced Micro Devices Inc	USD		10 866
Align Technology Inc	USD		2 951
Analog Devices Inc	USD		15 437
ANSYS Inc	USD		1 638
Applied Materials Inc	USD		6 010
Arista Networks Inc	USD		1 711
Baxter International Inc	USD		22 138
Berkshire Hathaway Inc	USD		16 920
Bio-Rad Laboratories Inc	USD		2 776
BorgWarner Inc	USD		8 187
Boston Scientific Corp	USD		32 311
Broadcom Inc	USD		4 050
Cardinal Health Inc	USD		28 050
Caterpillar Inc	USD		5 288
Chevron Corp	USD		9 058
Chipotle Mexican Grill Inc	USD		828
Church & Dwight Co Inc	USD		22 628
Cloudflare Inc	USD		3 807
Cognizant Technology Solutions Corp	USD		10 315
Coinbase Global Inc	USD		2 074
CrowdStrike Holdings Inc	USD		2 970
CSX Corp	USD		120 830
Datadog Inc	USD		3 541
DaVita Inc	USD		7 872
Deere & Co	USD		6 188
DENTSPLY SIRONA Inc	USD		32 554
Dollar Tree Inc	USD		9 707
Eastman Chemical Co	USD		3 262
Edwards Lifesciences Corp	USD		3 780
Equifax Inc	USD		11 377
Estee Lauder Cos Inc/The	USD		3 612
Exelon Corp	USD		71 100
Exxon Mobil Corp	USD	13 775	13 775
Fastenal Co	USD		70 102
Fortinet Inc	USD		40 053
Freeport-McMoRan Inc	USD		8 370
GE Vernova Inc	USD	4 971	4 971
General Electric Co	USD	19 885	39 770
Halliburton Co	USD		10 240
Hess Corp	USD		7 927
HP Inc	USD		40 299
International Business Machines Corp	USD		27 975
Invesco Ltd	USD		30 713
Kimberly-Clark Corp	USD		11 233
Kroger Co/The	USD		12 238
Las Vegas Sands Corp	USD		12 638
LyondellBasell Industries NV	USD		16 205
Marriott International Inc/MD	USD		8 590
Martin Marietta Materials Inc	USD		679
McCormick & Co Inc/MD	USD		10 679
McKesson Corp	USD		2 700
Meta Platforms Inc	USD		10 008
Microchip Technology Inc	USD		12 831
Micron Technology Inc	USD		6 125
MongoDB Inc	USD		1 048
Newmont Corp	USD		19 974
Northern Trust Corp	USD		15 339
Nucor Corp	USD		3 296
NVR Inc	USD		149
NXP Semiconductors NV	USD		11 102
Omnicom Group Inc	USD		31 520
PACCAR Inc	USD		21 739
Palantir Technologies Inc	USD		27 060
Palo Alto Networks Inc	USD		3 753
Pioneer Natural Resources Co	USD		5 929
PPG Industries Inc	USD		4 496
Public Service Enterprise Group Inc	USD		68 127

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Seagate Technology Holdings PLC	USD		13 923
Skyworks Solutions Inc	USD		6 664
Snowflake Inc	USD		1 750
Teleflex Inc	USD		5 173
Tyson Foods Inc	USD		19 045
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	USD		3 591
United Rentals Inc	USD		718
Walt Disney Co/The	USD		13 667
Western Digital Corp	USD		18 726
Weyerhaeuser Co	USD		38 053
WW Grainger Inc	USD		1 451
Yum! Brands Inc	USD		34 588
Zebra Technologies Corp	USD		2 820
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD		6 309
Produits dérivés			
Futures			
CBOE Volatility Index Fut. January 2024	USD	492	482
CBOE Volatility Index Fut. February 2024	USD	3 520	3 490
CBOE Volatility Index Fut. March 2024	USD	4 474	4 474
CBOE Volatility Index Fut. April 2024	USD	6 435	6 435
CBOE Volatility Index Fut. May 2024	USD	5 693	5 693
CBOE Volatility Index Fut. June 2024	USD	3 712	3 712
S+P 500 Emini Index Fut. March 2024	USD	3 561	3 801
S+P 500 Emini Index Fut. June 2024	USD	5 638	5 638
Options			
CBOE Volatility Index Fut. Put 13 May 2024	USD	675	675
CBOE Volatility Index Fut. Call 24 April 2024	USD	900	900
NASDAQ 100 Index Call 17 800 February 2024	USD	16	16
NASDAQ 100 Index Call 17 800 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 500 January 2024	USD	12	1
S+P 500 Index Put 4 600 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 650 January 2024	USD	13	13
S+P 500 Index Put 4 650 January 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 675 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 675 January 2024	USD	18	18
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 700 January 2024	USD	6	
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 700 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 700 February 2024	USD	24	13
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 725 January 2024	USD	6	
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 725 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 725 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 735 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 750 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 750 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 750 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 750 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 750 January 2024	USD	18	18
S+P 500 Index Put 4 750 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 750 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 760 January 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 775 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 775 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 775 January 2024	USD	6	6

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Call 4 775 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 775 January 2024	USD	6	
S+P 500 Index Call 4 775 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 775 January 2024	USD	6	
S+P 500 Index Put 4 775 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 775 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Call 4 800 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 800 January 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 800 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 800 April 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Call 4 825 January 2024	USD		6
S+P 500 Index Call 4 825 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 825 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 835 January 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 850 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 850 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 850 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 4 850 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 850 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 850 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 850 April 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Put 4 870 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 4 875 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 875 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 875 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 4 900 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	36	36
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 900 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 900 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 900 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 900 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 925 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 925 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 930 April 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Put 4 945 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	36	36
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 4 950 February 2024	USD	6	6

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 950 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 950 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 4 950 April 2024	USD	67	67
S+P 500 Index Put 4 950 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 4 975 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 4 975 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 975 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 975 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 975 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 975 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 4 975 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 4 985 February 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 4 985 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 4 985 February 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 5 000 February 2024	USD	164	164
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	24	24
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 000 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 000 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 000 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 000 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 020 February 2024	USD	40	40
S+P 500 Index Call 5 020 February 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Call 5 025 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 025 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 5 025 February 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 025 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 025 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 025 May 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 5 025 May 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 5 025 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 025 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 025 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 030 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 050 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 050 February 2024	USD	40	40
S+P 500 Index Put 5 050 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 050 March 2024	USD	14	14

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 050 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 050 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 060 February 2024	USD	82	82
S+P 500 Index Call 5 070 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Put 5 075 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 075 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 075 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 075 April 2024	USD	68	68
S+P 500 Index Put 5 075 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 075 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 075 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 075 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 075 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 075 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 080 April 2024	USD	67	67
S+P 500 Index Call 5 080 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 080 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 100 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 100 February 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Call 5 100 February 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	59	59
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 April 2024	USD	33	33
S+P 500 Index Put 5 100 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 100 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 April 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 100 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 110 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 120 February 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 120 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 120 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 120 March 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 120 April 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 125 March 2024	USD	33	33
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	1	1
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Call 5 125 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	6	6

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 125 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 125 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 125 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 125 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 125 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 125 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 125 May 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 125 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 135 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 150 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 150 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	10	10
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	16	16
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 150 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 150 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 175 May 2024	USD	12	12
S+P 500 Index Put 5 175 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 175 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 175 May 2024	USD	22	22
S+P 500 Index Put 5 175 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 180 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Put 5 200 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 200 March 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 March 2024	USD	2	2
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 200 April 2024	USD	6	6

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 200 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 200 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 200 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 May 2024	USD	20	20
S+P 500 Index Put 5 200 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 200 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 210 April 2024	USD	2	2
S+P 500 Index Put 5 225 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 March 2024	USD	2	2
S+P 500 Index Call 5 225 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 225 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 225 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 225 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 225 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 225 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 230 April 2024	USD	2	2
S+P 500 Index Put 5 235 March 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 250 March 2024	USD	2	2
S+P 500 Index Put 5 250 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 250 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 250 April 2024	USD	74	74
S+P 500 Index Put 5 250 April 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 250 May 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Call 5 250 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 250 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 250 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 250 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 250 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 250 June 2024	USD	28	28
S+P 500 Index Put 5 255 May 2024	USD	46	46
S+P 500 Index Call 5 260 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 260 May 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Put 5 260 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 270 April 2024	USD	46	46
S+P 500 Index Call 5 270 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 270 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Put 5 270 May 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Put 5 270 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 275 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 275 May 2024	USD	35	35
S+P 500 Index Put 5 275 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 275 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 275 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 275 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 275 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 275 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 290 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 295 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 295 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 300 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 300 April 2024	USD	51	51
S+P 500 Index Call 5 300 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 300 April 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 300 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 300 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 300 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 300 May 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 300 May 2024	USD	6	6

Rapport semestriel

Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Put 5 300 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 300 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 300 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 300 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 310 April 2024	USD	27	27
S+P 500 Index Call 5 310 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 320 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 320 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 325 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 325 April 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 325 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 330 May 2024	USD	4	4
S+P 500 Index Call 5 330 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 330 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 335 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 335 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 340 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 340 June 2024	USD	46	46
S+P 500 Index Call 5 350 April 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 350 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 350 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 350 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 350 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 350 May 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 350 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 350 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 350 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 350 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 355 May 2024	USD	46	46
S+P 500 Index Call 5 360 May 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 365 June 2024	USD	46	46
S+P 500 Index Call 5 370 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 375 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 375 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 375 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 380 June 2024	USD	90	90
S+P 500 Index Put 5 380 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 380 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 385 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 400 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 400 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 400 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 400 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 400 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 400 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 400 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 400 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 400 July 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 405 May 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 410 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 425 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 425 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Put 5 425 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 425 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 425 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 425 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 450 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	6	6
S+P 500 Index Call 5 450 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Call 5 450 June 2024	USD	14	14
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 450 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Call 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Put 5 475 June 2024	USD	7	7
S+P 500 Index Call 5 500 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 505 June 2024	USD	23	23

Rapport semestriel Dominicé - US Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
S+P 500 Index Call 5 515 July 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 520 June 2024	USD	23	23
S+P 500 Index Call 5 525 June 2024	USD	45	45
S+P 500 Index Call 5 540 July 2024	USD	23	23

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 30.06.2024.

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 / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

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 semestriel

Dominicé - 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 USD	Exposition brute en % de la VNI
Futures								
CBOE Volatility Index Fut. July 2024	USD	1.00	28	12.44		1 000	348 320.00	0.16
CBOE Volatility Index Fut. August 2024	USD	1.00	-76	12.44		1 000	945 440.00	0.43
CBOE Volatility Index Fut. September 2024	USD	1.00	-12	12.44		1 000	149 280.00	0.07
CBOE Volatility Index Fut. October 2024	USD	1.00	-80	12.44		1 000	995 200.00	0.45
CBOE Volatility Index Fut. November 2024	USD	1.00	-23	12.44		1 000	286 120.00	0.13
S+P 500 Emini Index Fut. September 2024	USD	1.00	85	5 460.48		50	23 207 040.00	10.51
Options								
S+P 500 Index Call 5 325 June 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	-1.000	100	7 644 672.00	3.46
S+P 500 Index Call 5 500 July 2024	USD	1.00	23	5 460.48	0.126	100	1 583 703.01	0.72
S+P 500 Index Call 5 500 July 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	-0.281	100	2 145 094.96	0.97
S+P 500 Index Put 5 200 July 2024	USD	1.00	-7	5 460.48	0.066	100	250 745.24	0.11
S+P 500 Index Put 5 300 July 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	0.132	100	1 012 154.57	0.46
S+P 500 Index Put 5 325 June 2024	USD	1.00	14	5 460.48	-1.000	100	7 644 672.00	3.46
S+P 500 Index Put 5 400 July 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	0.288	100	2 200 901.07	1.00
S+P 500 Index Put 5 450 July 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	0.421	100	3 217 642.44	1.46
S+P 500 Index Put 5 475 July 2024	USD	1.00	-14	5 460.48	0.537	100	4 108 246.73	1.86
Engagement total brut issu de dérivés							55 739 232.02	25.25
Compensation							20 579 457.01	9.32
Engagement total net issu de dérivés							35 159 775.01	15.93
VNI							220 769 957.59	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% de la valeur nette d'inventaire des parts	0% 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% de la valeur nette d'inventaire	0% 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)
1.25% ¹	1.33%

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)
0.75% ²	0.85%

¹ Modification du taux de la commission de gestion de la direction du fonds, de 1.50% à 1.25%, pendant la période de reporting.

² Modification du taux de la commission de gestion de la direction du fonds, de 1.00% à 0.75%, pendant la période de reporting.

Classes «A» et «B»

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

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.05% par an mais au minimum 15'000 CHF	15'000 CHF

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

Rapport semestriel Dominicé - 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 peut conclure des accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

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

Calcul des valeurs nettes d'inventaire

1. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment correspondant. Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (par exemple: jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire dudit compartiment.

2. 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.

3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2.

4. La valeur d'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 calculé en résultant. 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).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. 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.

6. La valeur nette d'inventaire d'une part d'un compartiment est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune de ce compartiment, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment, divisée par le nombre de parts en circulation. Il y a arrondi à 0,001 pour toutes les classes de parts des compartiments du fonds.

7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette du fonds (fortune du fonds, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe sur la base des résultats entrant pour chaque classe de parts dans le fonds. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:

a) lors de l'émission et du rachat de parts d'un compartiment;

b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour cent de la distribution;

c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;

d) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune du fonds.

Dominicé - European Equities Plus

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Chiffres clés

Dominicé - European Equities Plus A	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds Mio. EUR	28.79	29.52	25.47
Parts en circulation	190 350.000	207 850.000	207 850.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	151.22	142.03	122.54
Distribution du revenu net par part	1.83	2.02	2.43
Performance	7.91%	18.08%	-10.89%
MSCI Europe ex Switzerland Net Return EUR Index	9.80%	16.58%	-8.83%
Bloomberg Europe DM ex Switzerland Large & Mid Cap Net Return Index*	9.98%	16.54%	N/A
TER sans performance fees	1.24%	1.22%	1.24%
TER avec performance fees	1.24%	1.22%	1.24%

* 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 semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de fortune

	30.06.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	2 301 736.07	4 942 173.29
Instruments du marché monétaire	1 973 476.26	1 944 640.00
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	24 965 721.74	23 431 673.61
Instruments financiers dérivés	-231 711.17	-28 382.66
Autres actifs	54 616.29	38 742.12
Fortune totale du fonds, dont à déduire	29 063 839.19	30 328 846.36
Engagements en banque	-199 749.53	-713 074.17
Autres engagements	-79 028.66	-94 283.88
Fortune nette du fonds	28 785 061.00	29 521 488.31
Nombre de parts en circulation (Dominicé - European Equities Plus A)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	207 850.000	207 850.000
Nombre de parts émises	0.000	0.000
Nombres de parts rachetées	-17 500.000	0.000
Situation à la fin de l'exercice	190 350.000	207 850.000
Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	29 521 488.31	25 470 194.90
Distributions	-384 507.00	-505 075.50
Solde des mouvements de parts	-2 421 804.83	0.00
Résultat total	2 069 884.52	4 556 368.91
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	28 785 061.00	29 521 488.31

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Compte de résultat

	01.01.2024 - 30.06.2024 EUR	01.01.2023 - 31.12.2023 EUR
Revenus		
Produits des avoirs en banque	39 919.77	84 413.92
Produit des instruments du marché monétaire	0.00	29 921.79
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	491 609.21	608 295.79
Autres revenus	1 432.54	0.00
Total des revenus	532 961.52	722 631.50
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-3 098.32	-2 632.03
Intérêts passifs	-167.11	0.00
Frais d'audit	-7 918.97	-16 960.82
Rémunération réglementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-139 103.17	-275 100.70
à la banque dépositaire	-10 343.53	-32 340.30
Autres charges	-23 617.89	-12 018.02
Total des charges	-184 248.99	-339 051.87
Résultat net	348 712.53	383 579.63
Gains et pertes en capitaux réalisés	2 069 281.09	1 945 977.73
Résultat réalisé	2 417 993.62	2 329 557.36
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-348 109.10	2 226 811.55
Résultat total	2 069 884.52	4 556 368.91
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	348 712.53	383 579.63
Utilisation du résultat classe "A"		
Revenu net	348 712.53	383 579.63
Report de l'année précédente	178 633.77	214 703.29
Résultat disponible pour être réparti	527 346.30	598 282.92
Distribution	0.00	-419 649.15
Report à nouveau	527 346.30	178 633.77

Rapport semestriel
Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Valeurs mobilières	EUR					26 939 198.00	92.69
Valeurs mobilières négociées en bourse	EUR					24 965 721.74	85.90
Actions	EUR					24 965 721.70	85.90
Allemagne	EUR					5 026 085.29	17.29
Deutsche Telekom AG	EUR	22 737.00	22 737		23.480	533 864.76	1.84
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	4 023.00	4 023		27.880	112 161.24	0.39
Hannover Rueck SE	EUR	1 359.00	1 359		236.700	321 675.30	1.11
Merck KGaA	EUR	3 895.00	3 895		154.750	602 751.25	2.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	2 057.00	2 057		467.000	960 619.00	3.30
SAP SE	EUR	7 337.00	7 337		189.520	1 390 508.24	4.78
Symrise AG	EUR	7 700.00	7 700		114.300	880 110.00	3.03
Talanx AG	EUR	3 010.00	3 010		74.550	224 395.50	0.77
Autriche	EUR					565 753.80	1.94
OMV AG	EUR	7 560.00	7 560		40.660	307 389.60	1.05
Verbund AG	EUR	3 508.00	3 508		73.650	258 364.20	0.89
Danemark	EUR					1 514 333.20	5.21
DSV A/S	DKK	1 607.00	1 607		1,067.000	229 926.86	0.79
Novo Nordisk A/S	DKK	7 634.00		4 644	1,005.600	1 029 406.31	3.54
Svitzer Group A/S	DKK	192.00	192		259.550	6 682.39	0.02
Tryg A/S	DKK	12 167.00	12 167		152.200	248 317.64	0.86
Espagne	EUR					1 077 467.18	3.71
Aena SME SA	EUR	786.00			188.000	147 768.00	0.51
Banco Santander SA	EUR	125 884.00			4.331	545 140.66	1.88
Cellnex Telecom SA	EUR	3 084.00			30.370	93 661.08	0.32
Elija Group SA/NV	EUR	609.00	609		87.450	53 257.05	0.18
Grifols SA	EUR	19 845.00			7.860	155 981.70	0.54
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	EUR	9 283.00			5.430	50 406.69	0.17
Merlin Properties Socimi SA	EUR	3 005.00			10.400	31 252.00	0.11
Finlande	EUR					1 403 381.43	4.83
Fortum Oyj	EUR	11 328.00	11 328		13.650	154 627.20	0.53
Kone Oyj	EUR	2 738.00	2 738		46.090	126 194.42	0.43
Neste Oyj	EUR	7 950.00	7 950		16.625	132 168.75	0.46
Sampo Oyj	EUR	14 149.00	14 149		40.100	567 374.90	1.95
UPM-Kymmene Oyj	EUR	12 968.00	12 968		32.620	423 016.16	1.46
France	EUR					4 210 819.64	14.49
Air Liquide SA	EUR	1 546.00	140		161.280	249 338.88	0.86
Arkema SA	EUR	1 269.00			81.150	102 979.35	0.36
AXA SA	EUR	6 160.00			30.570	188 311.20	0.65
BNP Paribas SA	EUR	5 735.00			59.530	341 404.55	1.18
Capgemini SE	EUR	581.00			185.700	107 891.70	0.37
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3 160.00			72.620	229 479.20	0.79
Danone SA	EUR	2 287.00			57.080	130 541.96	0.45
Dassault Systemes SE	EUR	1 716.00			35.300	60 574.80	0.21
Engie SA	EUR	4 452.00			13.335	59 367.42	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	696.00			201.200	140 035.20	0.48
Euroapi SA	EUR	154.00			2.550	392.70	0.00
Hermes International SCA	EUR	89.00			2,140.000	190 460.00	0.66
Kering SA	EUR	242.00			338.500	81 917.00	0.28
Legrand SA	EUR	1 172.00			92.640	108 574.08	0.37
L'Oreal SA	EUR	802.00			410.050	328 860.10	1.13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	712.00			713.600	508 083.20	1.75
Orange SA	EUR	8 654.00			9.354	80 949.52	0.28
Pernod Ricard SA	EUR	983.00			126.700	124 546.10	0.43
Sanofi SA	EUR	3 564.00			89.940	320 546.16	1.10
Schneider Electric SE	EUR	1 482.00			224.300	332 412.60	1.14
Societe Generale SA	EUR	9 521.00			21.920	208 700.32	0.72
Teleperformance SE	EUR	348.00			98.340	34 222.32	0.12
Veolia Environnement SA	EUR	3 998.00			27.920	111 624.16	0.38
Vinci SA	EUR	1 724.00			98.380	169 607.12	0.58
Irlande	EUR					276 286.50	0.95
CRH PLC	GBP	3 241.00			58.960	225 384.51	0.78
DCC PLC	GBP	779.00			55.400	50 901.99	0.17
Italie	EUR					72 130.80	0.25
Amplifon SpA	EUR	2 170.00			33.240	72 130.80	0.25

Rapport semestriel
Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Jersey	EUR					206 866.92	0.71
Experian PLC	GBP	2 361.00			36.860	102 645.25	0.35
Ferguson PLC	GBP	580.00			152.350	104 221.67	0.36
Luxembourg	EUR					481 839.05	1.66
Eurofins Scientific SE	EUR	10 351.00	10 351		46.550	481 839.05	1.66
Norvège	EUR					2 048 490.58	7.05
Aker BP ASA	NOK	11 199.00	11 199		272.200	267 132.07	0.92
DNB Bank ASA	NOK	15 755.00	15 755		209.700	289 517.96	1.00
Equinor ASA	NOK	5 660.00		1 817	303.950	150 756.92	0.52
Mowi ASA	NOK	15 559.00	15 559		177.700	242 285.70	0.83
Orkla ASA	NOK	105 884.00	105 884		86.750	804 930.69	2.77
Yara International ASA	NOK	10 902.00	10 902		307.600	293 867.24	1.01
Pays-Bas	EUR					2 191 268.07	7.54
ASML Holding NV	EUR	1 132.00	721		964.200	1 091 474.40	3.76
ING Groep NV	EUR	12 914.00	12 914		15.962	206 133.27	0.71
Wolters Kluwer NV	EUR	5 773.00	5 773		154.800	893 660.40	3.07
Portugal	EUR					403 182.77	1.39
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	115 228.00	115 228		3.499	403 182.77	1.39
Royaume-Uni	EUR					3 225 634.03	11.10
3i Group PLC	GBP	5 344.00			30.660	193 252.96	0.66
Anglo American PLC	GBP	4 497.00			25.020	132 708.20	0.46
Ashtead Group PLC	GBP	1 538.00			52.820	95 816.94	0.33
AstraZeneca PLC	GBP	2 419.00			123.560	352 534.26	1.21
Aviva PLC	GBP	12 682.00			4.766	71 290.12	0.24
Barclays PLC	GBP	56 289.00			2.089	138 691.40	0.48
BP PLC	GBP	51 336.00			4.752	287 730.57	0.99
Bunzl PLC	GBP	1 626.00			30.100	57 726.42	0.20
Compass Group PLC	GBP	4 496.00			21.600	114 542.75	0.39
Croda International PLC	GBP	749.00			39.480	34 877.59	0.12
Diageo PLC	GBP	4 487.00			24.895	131 751.56	0.45
Halma PLC	GBP	2 575.00			27.060	82 185.00	0.28
HSBC Holdings PLC	GBP	28 734.00			6.839	231 780.16	0.80
Intertek Group PLC	GBP	753.00			47.940	42 577.54	0.15
Legal & General Group PLC	GBP	30 979.00			2.270	82 943.20	0.29
Lloyds Banking Group PLC	GBP	178 412.00			0.547	115 190.43	0.40
London Stock Exchange Group PLC	GBP	724.00			94.000	80 270.13	0.28
National Grid PLC	GBP	5 805.00			8.826	60 430.15	0.21
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	1 406.00			42.820	71 010.00	0.24
RELX PLC	GBP	3 604.00			36.390	154 687.21	0.53
Rio Tinto PLC	GBP	1 784.00			52.010	109 438.28	0.38
Sage Group PLC/The	GBP	6 211.00			10.885	79 740.24	0.27
Segro PLC	GBP	5 383.00			9.982	57 027.59	0.20
Smith & Nephew PLC	GBP	3 110.00			9.806	35 969.95	0.12
Spirax Group PLC	GBP	394.00			84.800	39 407.57	0.14
Standard Chartered PLC	GBP	12 341.00			7.160	104 219.97	0.36
Tesco PLC	GBP	29 052.00			3.060	104 854.00	0.36
Unilever PLC	GBP	2 013.00			43.450	103 162.32	0.35
Vodafone Group PLC	GBP	72 700.00			0.698	59 817.52	0.21
Suède	EUR					1 497 782.61	5.15
Alfa Laval AB	SEK	3 246.00	3 246		464.100	132 727.90	0.46
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	21 093.00	21 093		167.650	311 561.70	1.07
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	47 099.00	47 099		156.500	649 423.77	2.23
Swedbank AB	SEK	21 028.00	21 028		218.100	404 069.24	1.39
Suisse	EUR					764 399.83	2.63
Coca-Cola HBC AG	GBP	24 021.00	24 021		26.980	764 399.83	2.63
Autres titres de participation et droit	EUR					0.04	0.00
Italie	EUR					0.04	0.00
Amplifon SpA Rights	EUR	2 170.00	2 170		0.000	0.04	0.00
Instruments du marché monétaire	EUR					1 973 476.26	6.79
Obligations	EUR					1 973 476.26	6.79
Allemagne	EUR					1 973 476.26	6.79
German Treasury Bill 0.00% 20.11.24	EUR	2 000 000.00			98.674	1 973 476.26	6.79

Rapport semestriel
Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Produits dérivés	EUR					-231,711.17	-0.80
Futures							
DAX Index Fut. September 2024	EUR	-5.00	13	18	18,403.000	-11 050.00	-0.04
EURO STOXX 50 Index Fut. September 2024	EUR	-37.00	192	229	4,926.000	3 290.00	0.01
MSCI Europe Index Fut. September 2024	EUR	125.00	125		340.650	-30 625.00	-0.11
Swiss Market Index Fut. September 2024	CHF	-6.00		6	12,023.000	4 672.53	0.02
VSTOXX Index Fut. July 2024	EUR	325.00	2 483	2 158	16.200	-10 010.00	-0.03
Options							
DAX Index Call 18 350 July 2024	EUR	-6.00		6	83.300	-2 499.00	-0.01
DAX Index Call 18 400 July 2024	EUR	-3.00		3	140.800	-2 112.00	-0.01
DAX Index Call 18 400 July 2024	EUR	-10.00		10	188.300	-9 415.00	-0.03
DAX Index Call 18 500 June 2024	EUR	10.00	10		0.010	0.50	0.00
DAX Index Call 18 600 July 2024	EUR	5.00	5		15.600	390.00	0.00
DAX Index Put 1 760 July 2024	EUR	-10.00		10	78.700	-3 935.00	-0.01
DAX Index Put 1 770 July 2024	EUR	-6.00	4	10	19.100	-573.00	0.00
DAX Index Put 1 780 July 2024	EUR	-10.00		10	78.000	-3 900.00	-0.01
DAX Index Put 1 780 July 2024	EUR	-5.00		5	112.200	-2 805.00	-0.01
DAX Index Put 1 790 July 2024	EUR	-10.00		10	38.700	-1 935.00	-0.01
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	-10.00		10	55.100	-2 755.00	-0.01
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	-5.00		5	121.700	-3 042.50	-0.01
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	-10.00		10	158.000	-7 900.00	-0.03
DAX Index Put 1 810 July 2024	EUR	-9.00		9	78.200	-3 519.00	-0.01
DAX Index Put 1 820 July 2024	EUR	-10.00		10	184.000	-9 200.00	-0.03
DAX Index Put 1 820 July 2024	EUR	-5.00		5	221.400	-5 535.00	-0.02
DAX Index Put 1 835 July 2024	EUR	-4.00		4	179.200	-3 584.00	-0.01
DAX Index Put 1 860 July 2024	EUR	-8.00		8	361.200	-14 448.00	-0.05
EURO STOXX 50 Index Call 4 925 June 2024	EUR	7.00	7		0.010	0.70	0.00
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 June 2024	EUR	14.00	14		0.010	1.40	0.00
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 July 2024	EUR	-1.00		1	10.010	-100.10	0.00
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 July 2024	EUR	-1.00		1	6.670	-66.70	0.00
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 June 2024	EUR	14.00	14		0.010	1.40	0.00
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 July 2024	EUR	-7.00		7	25.300	-1 771.00	-0.01
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 July 2024	EUR	-14.00		14	35.500	-4 970.00	-0.02
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 July 2024	EUR	14.00	28	14	1.700	238.00	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 July 2024	EUR	14.00	14		2.930	410.20	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	14.00	14		4.030	564.20	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	-14.00		14	20.400	-2 856.00	-0.01
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	-14.00		14	28.100	-3 934.00	-0.01
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 July 2024	EUR	-14.00		14	9.800	-1 372.00	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 July 2024	EUR	-14.00		14	28.400	-3 976.00	-0.01
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	-14.00		14	18.300	-2 562.00	-0.01
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	-14.00		14	39.300	-5 502.00	-0.02
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	-14.00		14	49.100	-6 874.00	-0.02
EURO STOXX 50 Index Put 4 825 July 2024	EUR	-1.00		1	13.860	-138.60	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 825 July 2024	EUR	-1.00		1	19.270	-192.70	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	-1.00		1	25.660	-256.60	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	-14.00		14	31.700	-4 438.00	-0.02
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	-14.00		14	54.000	-7 560.00	-0.03
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	-14.00		14	64.200	-8 988.00	-0.03
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 July 2024	EUR	-1.00		1	29.190	-291.90	0.00
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	-14.00		14	51.500	-7 210.00	-0.02
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	-14.00		14	73.400	-10 276.00	-0.04
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	-14.00		14	83.300	-11 662.00	-0.04
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 July 2024	EUR	-14.00		14	79.500	-11 130.00	-0.04
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 July 2024	EUR	-14.00		14	116.500	-16 310.00	-0.06
Avoirs à vue	EUR	2 301 736.07				2 301 736.07	7.92
Compte courant ordinaire	DKK	145 036.15				19 448.48	0.07
Compte courant ordinaire	EUR	68 574.56				68 574.56	0.23
Compte courant ordinaire	GBP	51 559.57				60 813.05	0.21
Compte courant ordinaire	NOK	617 660.74				54 126.34	0.19
Compte courant ordinaire	PLN	50 326.01				11 680.66	0.04
Compte courant ordinaire	SEK	123 165.77				10 851.56	0.04
Compte courant ordinaire	USD	30 560.48				28 514.55	0.10
Compte courant ETD	EUR	2 047 726.87				2 047 726.87	7.04
Autres actifs	EUR	54 616.29				54 616.29	0.19
Fortune totale du fonds	EUR					29 063 839.19	100.00

Rapport semestriel
Dominicé - European Equities Plus

Inventaire de la fortune au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.06.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Engagements en banque	CHF	-192 373.78				-199 749.53	-0.69
Autres engagements	EUR	-79 028.66				-79 028.66	-0.27
Fortune nette du fonds						EUR 28 785 061.00	99.04

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	26 707 486.83	91.89
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 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 semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Prix des titres ou taux du marché

Taux de change

au 30.06.2024

CHF	0.9631 = 1 EUR
DKK	7.4575 = 1 EUR
GBP	0.8478 = 1 EUR
NOK	11.4115 = 1 EUR
PLN	4.3085 = 1 EUR
SEK	11.3501 = 1 EUR
USD	1.0718 = 1 EUR

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
adidas AG	EUR		1 100
Akzo Nobel NV	EUR		6 863
Allianz SE	EUR		1 727
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR		7 784
Antofagasta PLC	GBP		10 787
AP Moller - Maersk A/S	DKK	96	192
ArcelorMittal SA	EUR	3 544	7 088
Argenx SE	EUR		261
ASM International NV	EUR		481
Bayer AG	EUR		13 792
Bayerische Motoren Werke AG	EUR		2 377
Boliden AB	SEK		1 784
Carlsberg AS	DKK		1 520
Carnival PLC	GBP		7 432
Coloplast A/S	DKK		2 081
Continental AG	EUR		685
Danske Bank A/S	DKK		10 943
Deutsche Lufthansa AG	EUR		21 193
Elisa Oyj	EUR		9 367
Evolution AB	SEK		1 120
Fresenius Medical Care AG	EUR		8 787
Glencore PLC	GBP		77 210
Heidelberg Materials AG	EUR		1 767
Industrivarden AB	SEK		13 596
Indutrade AB	SEK		7 378
Infineon Technologies AG	EUR		5 093
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR		20 674
Kongsberg Gruppen ASA	NOK		7 734
Koninklijke KPN NV	EUR		127 380
Porsche Automobil Holding SE	EUR		6 058
Prudential PLC	GBP		65 548
Randstad NV	EUR		2 230
Rheinmetall AG	EUR		1 065
Sandvik AB	SEK		6 972
Sartorius AG	EUR		418
Siemens AG	EUR		5 081
SKF AB	SEK		11 322
Stellantis NV	EUR		10 776
Stora Enso Oyj	EUR		10 641
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK		5 334
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK		53 986
Tenaris SA	EUR		10 907
Trelleborg AB	SEK		9 522
Var Energi ASA	NOK		39 782
Vestas Wind Systems A/S	DKK		7 003
Volkswagen AG	EUR		3 109
Volvo AB	SEK		30 916
Autres titres de participation et droit			
National Grid PLC Rights	GBP	1 693	1 693
Produits dérivés			
Futures			
DAX Index Fut. March 2024	EUR	69	68
DAX Index Fut. June 2024	EUR	113	113
EURO STOXX 50 Index Fut. March 2024	EUR	1 141	1 153
EURO STOXX 50 Index Fut. June 2024	EUR	3 167	3 167
MSCI Europe Index Fut. March 2024	EUR		220
MSCI Europe Index Fut. June 2024	EUR	180	180
Swiss Market Index Fut. March 2024	CHF	6	
Swiss Market Index Fut. June 2024	CHF	6	6
VSTOXX Index Fut. January 2024	EUR	75	67
VSTOXX Index Fut. February 2024	EUR	836	830
VSTOXX Index Fut. March 2024	EUR	2 128	2 128
VSTOXX Index Fut. April 2024	EUR	5 625	5 625
VSTOXX Index Fut. May 2024	EUR	3 240	3 240
VSTOXX Index Fut. June 2024	EUR	3 859	3 859

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Options			
Dax Index Put 1 800 March 2024	EUR	6	6
Dax Index Call 18 000 May 2024	EUR	10	10
Dax Index Call 18 300 April 2024	EUR	10	10
Dax Index Call 18 500 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 620 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 620 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 620 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 630 January 2024	EUR	12	12
DAX Index Put 1 630 January 2024	EUR	9	9
DAX Index Put 1 630 January 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 630 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 640 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 640 January 2024	EUR	8	4
DAX Index Put 1 640 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 640 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 640 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 640 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 650 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 650 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 650 January 2024	EUR	12	12
DAX Index Put 1 650 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 650 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 650 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 660 January 2024	EUR	11	4
DAX Index Put 1 660 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 660 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 660 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 660 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 665 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 670 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 670 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 670 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 675 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 675 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Put 1 680 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 680 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 680 February 2024	EUR	11	11
DAX Index Put 1 680 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 680 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 685 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 690 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 690 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 690 February 2024	EUR	14	14
DAX Index Put 1 690 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 695 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 695 February 2024	EUR	14	14
DAX Index Put 1 700 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 710 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 720 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Put 1 720 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Put 1 720 May 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 730 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 730 April 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 730 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 740 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Put 1 740 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 740 May 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 740 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 740 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 750 March 2024	EUR	6	6
DAX Index Put 1 750 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 750 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 750 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 760 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 760 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 760 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 760 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 760 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 760 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 770 March 2024	EUR	8	8

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
DAX Index Put 1 770 March 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 770 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 770 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Put 1 770 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 770 May 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 770 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 775 June 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 780 March 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 780 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 780 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 780 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 780 April 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 780 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 780 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 785 May 2024	EUR	1	1
DAX Index Put 1 785 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 790 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 790 March 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 790 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 790 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Put 1 790 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 790 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 790 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 790 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 800 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 800 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 800 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 800 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 805 June 2024	EUR	14	14
DAX Index Put 1 810 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 810 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 810 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 810 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 810 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 820 March 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 820 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 820 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 820 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 830 March 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 830 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 830 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Put 1 830 May 2024	EUR	8	8
DAX Index Put 1 830 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 830 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 830 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 830 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 840 April 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 840 May 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 840 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 845 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 850 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 850 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 850 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 850 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 850 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 860 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 860 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 860 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 870 May 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 870 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 875 May 2024	EUR	4	4
DAX Index Put 1 875 May 2024	EUR	5	5
DAX Index Put 1 880 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 880 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Put 1 880 June 2024	EUR	3	3
DAX Index Call 16 600 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Call 16 600 January 2024	EUR	4	4
DAX Index Call 16 700 January 2024	EUR	5	1
DAX Index Call 16 700 January 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 16 900 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Call 16 900 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Call 16 950 January 2024	EUR	5	5

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
DAX Index Call 16 950 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Call 17 000 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Call 17 100 February 2024	EUR	16	16
DAX Index Call 17 200 February 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 17 200 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Call 17 400 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 17 500 March 2024	EUR	7	7
DAX Index Call 17 700 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Call 17 800 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 17 800 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 17 900 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 17 900 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Call 18 000 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 000 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 000 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 100 March 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 100 April 2024	EUR	11	11
DAX Index Call 18 100 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 200 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 200 May 2024	EUR	16	16
DAX Index Call 18 200 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 300 March 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 18 300 May 2024	EUR	8	8
DAX Index Call 18 300 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 400 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 500 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 500 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 600 May 2024	EUR	3	3
DAX Index Call 18 600 May 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 600 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 700 April 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 750 May 2024	EUR	4	4
DAX Index Call 18 800 May 2024	EUR	5	5
DAX Index Call 18 800 June 2024	EUR	5	5
DAX Index Call 18 800 June 2024	EUR	10	10
DAX Index Call 18 800 June 2024	EUR	7	7
DAX Index Call 18 850 May 2024	EUR	4	4
DAX Index Call 18 900 May 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 250 January 2024	EUR	13	1
EURO STOXX 50 Index Put 4 300 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 300 February 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 350 January 2024	EUR	35	35
EURO STOXX 50 Index Put 4 350 January 2024	EUR	19	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 350 January 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 350 January 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Put 4 375 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 375 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 400 January 2024	EUR	13	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 400 January 2024	EUR	13	1
EURO STOXX 50 Index Put 4 400 January 2024	EUR	65	65
EURO STOXX 50 Index Put 4 400 January 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 400 February 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 425 January 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 425 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 425 January 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 425 January 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 January 2024	EUR	13	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 January 2024	EUR	19	19
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 January 2024	EUR	13	1
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 450 March 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 475 January 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Call 4 475 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 475 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 475 January 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 475 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 January 2024	EUR	8	
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 January 2024	EUR	9	1
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 January 2024	EUR	13	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 January 2024	EUR	13	13
EURO STOXX 50 Index Call 4 500 January 2024	EUR	12	12

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 February 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 February 2024	EUR	20	20
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 500 March 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 525 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 525 January 2024	EUR	16	16
EURO STOXX 50 Index Put 4 525 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Call 4 525 January 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 January 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Call 4 550 January 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Call 4 550 January 2024	EUR	8	
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 January 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 550 January 2024	EUR	8	8
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 February 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 550 March 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Call 4 575 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 575 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 575 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 575 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Call 4 600 January 2024	EUR	8	
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 February 2024	EUR	20	20
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 February 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 February 2024	EUR	24	24
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 February 2024	EUR	20	20
EURO STOXX 50 Index Put 4 600 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 625 January 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 625 January 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 625 February 2024	EUR	20	20
EURO STOXX 50 Index Put 4 625 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 625 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 635 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Call 4 650 January 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 650 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 650 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	36	36
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 March 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 650 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 675 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 675 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 February 2024	EUR	24	24
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 February 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 690 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 700 February 2024	EUR	26	26
EURO STOXX 50 Index Call 4 700 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 February 2024	EUR	15	15
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 March 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 March 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 June 2024	EUR	14	14

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
EURO STOXX 50 Index Put 4 710 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Call 4 725 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 725 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 725 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 725 February 2024	EUR	9	9
EURO STOXX 50 Index Put 4 730 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 745 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 745 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 750 February 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 4 750 February 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 March 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 March 2024	EUR	17	17
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 June 2024	EUR	28	28
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 760 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 775 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 775 April 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 4 800 March 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 March 2024	EUR	10	10
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 March 2024	EUR	17	17
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 800 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 825 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 February 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 850 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 March 2024	EUR	17	17
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 April 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 May 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 June 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 February 2024	EUR	3	3
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 March 2024	EUR	11	11
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 April 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 April 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 885 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 885 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 885 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 900 March 2024	EUR	12	12
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	17	17
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	14	14

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 900 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 June 2024	EUR	28	28
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 915 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 915 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 March 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 925 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 April 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 May 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 4 925 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 925 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 925 June 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 March 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 March 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 May 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 970 March 2024	EUR	5	5
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 April 2024	EUR	14	14

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 May 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 975 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 980 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 980 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 4 985 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 4 985 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	28	28
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 010 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 020 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 020 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 020 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 020 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 020 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 5 025 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 025 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 025 May 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 May 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 May 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 5 025 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 025 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 030 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 030 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 035 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 035 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 040 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 March 2024	EUR	18	18
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 March 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 March 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 April 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 April 2024	EUR	14	14

Rapport semestriel

Dominicé - European Equities Plus

Les transactions conclues au cours de la période de référence n'apparaissant plus dans l'inventaire au 30.06.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 June 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 June 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 050 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 075 March 2024	EUR	7	7
EURO STOXX 50 Index Call 5 075 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 075 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 075 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 075 May 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 075 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 075 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 075 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Put 5 075 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 March 2024	EUR	21	21
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Put 5 100 April 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 June 2024	EUR	4	4
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 100 June 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 125 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 150 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 150 April 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 150 April 2024	EUR	6	6
EURO STOXX 50 Index Call 5 150 May 2024	EUR	14	14
EURO STOXX 50 Index Call 5 150 June 2024	EUR	14	14
S&P 100 Index Put 4 625 February 2024	EUR	3	3
S&P 100 Index Put 4 635 February 2024	EUR	3	3
S&P 100 Index Put 4 650 February 2024	EUR	3	3
S&P 100 Index Put 4 710 February 2024	EUR	3	3
S&P 100 Index Call 4 725 February 2024	EUR	3	3
Produits de change à terme			
Forward FX EUR CHF 29.02.24		540 720	507 700

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 30.06.2024.

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 / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

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 semestriel 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								
DAX Index Fut. September 2024	EUR	1.00	-5	18 235.45		25	2 279 431.25	7.92
EURO STOXX 50 Index Fut. September 2024	EUR	1.00	-37	4 894.02		10	1 810 787.40	6.29
MSCI Europe Index Fut. September 2024	EUR	1.00	125	337.46		100	4 218 250.00	14.65
Swiss Market Index Fut. September 2024	CHF	0.96	-6	11 993.83		10	747 220.95	2.60
VSTOXX Index Fut. July 2024	EUR	1.00	325	18.30		100	594 649.25	2.07
Options								
DAX Index Call 18 350 July 2024	EUR	1.00	-6	18 235.45	-0.373	5	204 218.80	0.71
DAX Index Call 18 400 July 2024	EUR	1.00	-3	18 235.45	-0.393	5	107 443.27	0.37
DAX Index Call 18 400 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	-0.356	5	324 955.72	1.13
DAX Index Call 18 500 June 2024	EUR	1.00	10	18 235.45	1.000	5	911 772.50	3.17
DAX Index Call 18 600 July 2024	EUR	1.00	5	18 235.45	0.112	5	51 059.26	0.18
DAX Index Put 1 760 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.181	5	164 939.65	0.57
DAX Index Put 1 770 July 2024	EUR	1.00	-6	18 235.45	0.086	5	47 156.87	0.16
DAX Index Put 1 780 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.214	5	195 392.85	0.68
DAX Index Put 1 780 July 2024	EUR	1.00	-5	18 235.45	0.233	5	106 084.73	0.37
DAX Index Put 1 790 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.176	5	160 836.67	0.56
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.246	5	224 296.04	0.78
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	1.00	-5	18 235.45	0.314	5	143 330.64	0.50
DAX Index Put 1 800 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.336	5	306 082.03	1.06
DAX Index Put 1 810 July 2024	EUR	1.00	-9	18 235.45	0.333	5	273 422.34	0.95
DAX Index Put 1 820 July 2024	EUR	1.00	-10	18 235.45	0.443	5	403 550.51	1.40
DAX Index Put 1 820 July 2024	EUR	1.00	-5	18 235.45	0.447	5	203 735.57	0.71
DAX Index Put 1 835 July 2024	EUR	1.00	-4	18 235.45	0.627	5	228 563.13	0.79
DAX Index Put 1 860 July 2024	EUR	1.00	-8	18 235.45	0.907	5	661 655.07	2.30
EURO STOXX 50 Index Call 4 925 June 2024	EUR	1.00	7	4 894.02	1.000	10	342 581.40	1.19
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 June 2024	EUR	1.00	14	4 894.02	1.000	10	685 162.80	2.38
EURO STOXX 50 Index Call 4 950 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	-0.293	10	14 339.48	0.05
EURO STOXX 50 Index Call 4 975 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	-0.189	10	9 259.49	0.03
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 June 2024	EUR	1.00	14	4 894.02	1.000	10	685 162.80	2.38
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 July 2024	EUR	1.00	-7	4 894.02	-0.264	10	90 338.72	0.31
EURO STOXX 50 Index Call 5 000 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	-0.297	10	203 698.90	0.71
EURO STOXX 50 Index Call 5 050 July 2024	EUR	1.00	14	4 894.02	0.055	10	37 752.47	0.13
EURO STOXX 50 Index Put 4 675 July 2024	EUR	1.00	14	4 894.02	-0.059	10	40 424.61	0.14
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	1.00	14	4 894.02	-0.077	10	52 483.47	0.18
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.073	10	50 153.92	0.17
EURO STOXX 50 Index Put 4 700 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.067	10	45 905.91	0.16
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.118	10	80 575.15	0.28
EURO STOXX 50 Index Put 4 750 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.212	10	145 391.55	0.51
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.211	10	144 432.32	0.50
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.132	10	90 167.42	0.31
EURO STOXX 50 Index Put 4 800 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.302	10	206 782.13	0.72
EURO STOXX 50 Index Put 4 825 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	0.277	10	13 536.86	0.05
EURO STOXX 50 Index Put 4 825 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	0.271	10	13 272.58	0.05
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	0.342	10	16 742.44	0.06
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.343	10	234 873.81	0.82
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.386	10	264 609.87	0.92
EURO STOXX 50 Index Put 4 850 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.398	10	272 489.25	0.95
EURO STOXX 50 Index Put 4 875 July 2024	EUR	1.00	-1	4 894.02	0.427	10	20 882.78	0.07
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.506	10	346 623.86	1.20
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.491	10	336 483.45	1.17
EURO STOXX 50 Index Put 4 900 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.490	10	336 003.84	1.17
EURO STOXX 50 Index Put 4 950 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.694	10	475 708.53	1.65
EURO STOXX 50 Index Put 5 000 July 2024	EUR	1.00	-14	4 894.02	0.858	10	587 664.13	2.04
Engagement total brut issu de dérivés							20 212 338.44	70.22
Compensation							7 755 600.28	26.94
Engagement total net issu de dérivés							12 456 738.16	43.28
VNI							28 785 061.00	100.00

Rapport semestriel Dominicé - European Equities Plus

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% de la valeur nette d'inventaire des parts	0% 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% de la valeur nette d'inventaire	0% 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%	0.98%

Classe «A»

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

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.05% par an mais au (minimum 15'000 CHF)	15'000 CHF

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 peut conclure des accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

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

Calcul des valeurs nettes d'inventaire

1. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment correspondant. Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (par exemple: jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la valeur nette d'inventaire dudit compartiment.

2. 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.

3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2.

4. La valeur d'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 calculé en résultant. 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).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. 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.

6. La valeur nette d'inventaire d'une part d'un compartiment est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune de ce compartiment, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment, divisée par le nombre de parts en circulation. Il y a arrondi à 0,001 pour toutes les classes de parts des compartiments du fonds.

7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette du fonds (fortune du fonds, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe sur la base des résultats entrant pour chaque classe de parts dans le fonds. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:

a) lors de l'émission et du rachat de parts d'un compartiment;

b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour cent de la distribution;

Rapport semestriel
Dominicé - European Equities Plus

c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;

d) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune du fonds.