

RMM ACTIONS USA

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

RMM ACTIONS USA

Compartiment de la SICAV :

R-CO

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment RMM ACTIONS USA au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment RMM ACTIONS USA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du compartiment RMM ACTIONS USA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	8,000.	P USD	107.6306	M 28/06/24	78.73	4	584,058.22	588,360.58	0.00	4,302.36	0.28
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0044328745	CHUBB LIMITED	2,500.	P USD	143.2671	M 28/06/24	255.08	T	305,059.81	595,702.94	0.00	290,643.13	0.28
--------------	---------------	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0028241000	ABBO LABO INC	10,000.	P USD	74.7247	M 28/06/24	103.91	T	652,379.79	970,667.91	0.00	318,288.12	0.46
US00287Y1091	ABBVIE INC-WHEN ISSU	9,000.	P USD	115.0368	M 28/06/24	171.52	T	904,984.96	1,442,017.75	0.00	537,032.79	0.69
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC - CL A	9,000.	P USD	261.5267	M 28/06/24	303.41	T	2,114,767.65	2,550,854.74	0.00	436,087.09	1.22
US00724F1012	ADOBE INC	3,000.	P USD	469.2055	M 28/06/24	555.54	T	1,262,117.45	1,556,861.28	0.00	294,743.83	0.74
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDIN	15,000.	P USD	79.3054	M 28/06/24	72.	T	1,087,241.73	1,008,874.36	0.00	-78,367.37	0.48
US02079K1079	ALPHABET-C-	42,000.	P USD	66.2191	M 28/06/24	183.42	T	2,493,714.12	7,196,300.79	0.00	4,702,586.67	3.43
US0231351067	AMAZON.COM INC	48,000.	P USD	108.6812	M 28/06/24	193.25	T	4,557,229.20	8,665,109.76	0.00	4,107,880.56	4.13
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	3,000.	P USD	117.778	M 28/06/24	231.55	T	315,604.40	648,902.38	0.00	333,297.98	0.31
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	10,000.	P USD	196.4287	M 28/06/24	194.38	T	1,775,787.54	1,815,787.02	0.00	39,999.48	0.87
US0311621009	AMGEN INC	3,000.	P USD	236.1443	M 28/06/24	312.45	T	642,178.04	875,618.87	0.00	233,440.83	0.42
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	2,500.	P USD	119.851	M 28/06/24	228.26	T	267,077.75	533,068.66	0.00	265,990.91	0.25
US0378331005	APPLE INC	62,000.	P USD	48.538	M 28/06/24	210.62	T	2,589,486.42	12,198,449.32	0.00	9,608,962.90	5.81
US0382221051	APPLIED MATERIALS	4,000.	P USD	118.4074	M 28/06/24	235.99	T	393,772.54	881,793.55	0.00	488,021.01	0.42
US0463531089	ASTRAZENECA ADR	10,000.	P USD	68.6029	M 28/06/24	77.99	T	632,168.26	728,538.07	0.00	96,369.81	0.35
US00206R1023	AT AND T INC	40,000.	P USD	32.4973	M 28/06/24	19.11	T	1,123,548.32	714,058.85	0.00	-409,489.47	0.34
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	80,000.	P USD	28.761	M 28/06/24	39.77	T	2,015,843.04	2,972,069.13	0.00	956,226.09	1.42
US0758871091	BECTON DICKINSON	7,000.	P USD	237.0324	M 28/06/24	233.71	T	1,500,489.06	1,528,229.80	0.00	27,740.74	0.73
US0846707026	BERKSHIRE CL.B	6,000.	P USD	206.3514	M 28/06/24	406.8	T	1,090,041.10	2,280,056.05	0.00	1,190,014.95	1.09
US09247X1019	BLACKROCK CL.A	800.	P USD	683.1777	M 28/06/24	787.32	T	466,343.48	588,375.53	0.00	122,032.05	0.28
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	200.	P USD	1893.6233	M 28/06/24	3961.5	T	347,437.71	740,121.44	0.00	392,683.73	0.35
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	7,000.	P USD	41.1037	M 28/06/24	77.01	T	269,784.98	503,568.43	0.00	233,783.45	0.24
US1101221083	BRISTOL-MYER SQB	10,000.	P USD	54.035	M 28/06/24	41.53	T	486,607.55	387,949.56	0.00	-98,657.99	0.18
US11135F1012	BROADCOM INC	3,200.	P USD	404.9297	M 28/06/24	1605.53	T	1,131,470.83	4,799,342.36	0.00	3,667,871.53	2.29
US1491231015	CATERPILLAR INC	2,500.	P USD	140.6916	M 28/06/24	333.1	T	306,070.69	777,907.52	0.00	471,836.83	0.37
US16119P1084	CHAR COMM INC	500.	P USD	438.2444	M 28/06/24	298.96	T	190,640.43	139,635.68	0.00	-51,004.75	0.07
US1667641005	CHEVRONTEXACO CORP	9,000.	P USD	107.5811	M 28/06/24	156.42	T	832,972.89	1,315,067.73	0.00	482,094.84	0.63
US17275R1023	CISCO SYSTEMS	10,000.	P USD	32.9707	M 28/06/24	47.51	T	299,749.97	443,811.30	0.00	144,061.33	0.21
US12572Q1058	CME Group-A Shs -A-	2,000.	P USD	173.2205	M 28/06/24	196.6	T	326,154.21	367,305.00	0.00	41,150.79	0.18
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	9,000.	P USD	74.1755	M 28/06/24	97.04	T	594,300.90	815,843.06	0.00	221,542.16	0.39
US20030N1019	COMCAST CORP CL.A	15,000.	P USD	40.5381	M 28/06/24	39.16	T	522,208.70	548,715.55	0.00	26,506.85	0.26
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	17,000.	P USD	62.6145	M 28/06/24	114.38	T	938,434.00	1,816,403.55	0.00	877,969.55	0.87
US22160K1051	COSTCO WHOLESAL	3,500.	P USD	365.5054	M 28/06/24	849.99	T	1,167,678.67	2,779,042.50	0.00	1,611,363.83	1.32
US22822V1017	CROW CAST INTL CORP	3,000.	P USD	118.4994	M 28/06/24	97.7	T	321,921.77	273,797.29	0.00	-48,124.48	0.13
US1266501006	CVS HEALTH CORP	7,000.	P USD	84.2398	M 28/06/24	59.06	T	522,644.98	386,193.37	0.00	-136,451.61	0.18
US2358511028	DANAHER CORP	9,000.	P USD	226.6961	M 28/06/24	249.85	T	1,832,598.19	2,100,560.49	0.00	267,962.30	1.00
US2441991054	DEERE & CO	1,300.	P USD	412.6649	M 28/06/24	373.63	T	488,183.06	453,730.97	0.00	-34,452.09	0.22
IE00B8KQK827	EATON CORP.PUB.LTD	2,000.	P USD	319.7585	M 28/06/24	313.55	T	596,008.39	585,801.03	0.00	-10,207.36	0.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US2788651006	ECOLAB INC	1,000.	P USD	170.1258	M 28/06/24	238.	T	152,481.10	222,326.02	0.00	69,844.92	0.11
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	10,000.	P USD	90.6281	M 28/06/24	92.37	T	858,833.68	862,867.82	0.00	4,034.14	0.41
US28414H1032	ELANCO ANIMAL HE	15,000.	P USD	15.7774	M 28/06/24	14.43	T	220,293.22	202,195.24	0.00	-18,097.98	0.10
US5324571083	ELI LILLY & CO	4,000.	P USD	146.7457	M 28/06/24	905.38	T	529,565.99	3,383,017.28	0.00	2,853,451.29	1.61
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	3,000.	P USD	87.8576	M 28/06/24	110.16	T	243,710.40	308,715.55	0.00	65,005.15	0.15
US29364G1031	ENERGY CORP	6,000.	P USD	113.9672	M 28/06/24	107.	T	659,087.42	599,719.76	0.00	-59,367.66	0.29
US29444U7000	EQUINIX INC	500.	P USD	676.4562	M 28/06/24	756.6	T	285,507.28	353,386.27	0.00	67,878.99	0.17
US5184391044	ESTEE LAUDER	9,000.	P USD	225.984	M 28/06/24	106.4	T	1,817,643.04	894,535.26	0.00	-923,107.78	0.43
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	20,000.	P USD	76.3393	M 28/06/24	115.12	T	1,337,444.85	2,150,770.67	0.00	813,325.82	1.03
US34959J1088	FORTIVE	4,000.	P USD	82.0665	M 28/06/24	74.1	T	304,740.07	276,879.96	0.00	-27,860.11	0.13
US36266G1076	GE HEALTHCAR-W/I	2,291.	P USD	0.	M 28/06/24	77.92	T	0.00	166,758.26	0.00	166,758.26	0.08
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1,250.	P USD	0.	M 28/06/24	171.51	T	0.00	200,268.57	0.00	200,268.57	0.10
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	5,000.	P USD	154.9722	M 28/06/24	158.97	T	636,111.80	742,503.50	0.00	106,391.70	0.35
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	10,000.	P USD	28.286	M 28/06/24	46.46	T	253,701.89	434,002.80	0.00	180,300.91	0.21
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	6,000.	P USD	79.3343	M 28/06/24	68.61	T	371,104.21	384,549.28	0.00	13,445.07	0.18
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000.	P USD	183.144	M 28/06/24	452.32	T	323,967.68	845,063.05	0.00	521,095.37	0.40
US42809H1077	HESS CORP	1,500.	P USD	55.1563	M 28/06/24	147.52	T	75,859.31	206,707.15	0.00	130,847.84	0.10
US4370761029	HOME DEPOT	4,500.	P USD	187.6113	M 28/06/24	344.24	T	725,985.69	1,447,062.12	0.00	721,076.43	0.69
US4385161066	HONEYWELL INTL	10,800.	P USD	173.7904	M 28/06/24	213.54	T	1,659,971.14	2,154,350.30	0.00	494,379.16	1.03
US4592001014	IBM	3,500.	P USD	128.2823	M 28/06/24	172.95	T	425,419.79	565,460.07	0.00	140,040.28	0.27
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	1,000.	P USD	207.6613	M 28/06/24	236.96	T	172,361.64	221,354.51	0.00	48,992.87	0.11
US4581401001	INTEL CORP	10,000.	P USD	42.0188	M 28/06/24	30.97	T	388,886.75	289,304.06	0.00	-99,582.69	0.14
US45866F1049	INTERCONT. EXCHANGE	3,000.	P USD	134.29	M 28/06/24	136.89	T	374,484.11	383,624.47	0.00	9,140.36	0.18
US4612021034	INTUIT INC	1,000.	P USD	443.5621	M 28/06/24	657.21	T	390,662.72	613,928.07	0.00	223,265.35	0.29
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	1,500.	P USD	242.4926	M 28/06/24	444.85	T	328,013.29	623,330.22	0.00	295,316.93	0.30
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS I	8,000.	P USD	216.9757	M 28/06/24	211.44	T	1,603,155.05	1,580,121.44	0.00	-23,033.61	0.75
US4781601046	JOHNSON&JOHNSON	12,000.	P USD	102.6334	M 28/06/24	146.16	T	1,040,577.80	1,638,411.96	0.00	597,834.16	0.78
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	23,500.	P USD	100.2586	M 28/06/24	202.26	T	1,986,421.92	4,440,084.07	0.00	2,453,662.15	2.12
IE000S9YS762	LINDE PLC	7,000.	P USD	342.6584	M 28/06/24	438.81	T	2,335,763.37	2,869,378.79	0.00	533,615.42	1.37
US5486611073	LOWE'S	2,000.	P USD	132.4402	M 28/06/24	220.46	T	229,759.53	411,882.30	0.00	182,122.77	0.20
US57636Q1040	MASTERCARD	6,000.	P USD	285.9485	M 28/06/24	441.16	T	1,490,144.26	2,472,638.95	0.00	982,494.69	1.18
US5801351017	MCDONALDS CORP	3,000.	P USD	214.9775	M 28/06/24	254.84	T	566,027.40	714,170.95	0.00	148,143.55	0.34
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	14,000.	P USD	96.0693	M 28/06/24	78.71	T	1,186,998.51	1,029,369.45	0.00	-157,629.06	0.49
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	700.	P USD	1384.9983	M 28/06/24	1643.4	T	907,855.43	1,074,619.34	0.00	166,763.91	0.51
US58933Y1055	MERCK & CO	10,000.	P USD	61.9209	M 28/06/24	123.8	T	512,501.15	1,156,468.94	0.00	643,967.79	0.55
US30303M1027	META PLATFORMS-A	11,000.	P USD	171.2806	M 28/06/24	504.22	T	1,647,082.23	5,181,149.00	0.00	3,534,066.77	2.47
US59156R1086	METLIFE INC	5,000.	P USD	71.2259	M 28/06/24	70.19	T	312,786.50	327,837.46	0.00	15,050.96	0.16
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	12,000.	P USD	78.3604	M 28/06/24	131.53	T	844,185.22	1,474,413.83	0.00	630,228.61	0.70
US5949181045	MICROSOFT CORP	37,000.	P USD	74.7019	M 28/06/24	446.95	T	2,358,847.65	15,448,061.65	0.00	13,089,214.00	7.36
US60770K1079	MODERNA INC	3,000.	P USD	142.1328	M 28/06/24	118.75	T	404,050.18	332,788.42	0.00	-71,261.76	0.16
US6092071058	MONDELEZ INTERNATION	7,500.	P USD	45.1463	M 28/06/24	65.44	T	292,981.44	458,477.35	0.00	165,495.91	0.22
US6174464486	MORGAN STANLEY	3,000.	P USD	29.8532	M 28/06/24	97.19	T	75,839.58	272,368.05	0.00	196,528.47	0.13
US64110L1061	NETFLIX INC	2,000.	P USD	320.053	M 28/06/24	674.88	T	553,813.50	1,260,868.75	0.00	707,055.25	0.60
US65339F1012	NEXTERA ENERGY	40,500.	P USD	66.6716	M 28/06/24	70.81	T	2,367,513.07	2,678,939.75	0.00	311,426.68	1.28
US6541061031	NIKE INC (B)	24,000.	P USD	110.2429	M 28/06/24	75.37	T	2,348,344.10	1,689,752.45	0.00	-658,591.65	0.81
US67066G1040	NVIDIA CORP	125,500.	P USD	13.4107	M 28/06/24	123.54	T	1,519,825.39	14,483,204.11	0.00	12,963,378.72	6.90
US68389X1054	ORACLE CORP	7,000.	P USD	60.3069	M 28/06/24	141.2	T	377,275.67	923,306.87	0.00	546,031.20	0.44
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	2,000.	P USD	274.2173	M 28/06/24	339.01	T	506,216.17	633,367.59	0.00	127,151.42	0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET				
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL					
US7010941042 PARKER-HANNIFIN CORP		4,000.	P USD	303.9898	M 28/06/24	505.81	T	1,033,363.82	1,889,995.33	0.00	856,631.51	0.90				
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC		6,000.	P USD	191.5702	M 28/06/24	58.03	T	978,249.22	325,249.88	0.00	-652,999.34	0.16				
US7134481081 PEPSICO INC		5,500.	P USD	107.8387	M 28/06/24	164.93	T	534,012.86	847,375.06	0.00	313,362.20	0.40				
US7170811035 PFIZER INC		30,000.	P USD	35.5812	M 28/06/24	27.98	T	901,475.32	784,119.57	0.00	-117,355.75	0.37				
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE		14,000.	P USD	120.5977	M 28/06/24	164.92	T	1,448,367.79	2,156,823.91	0.00	708,456.12	1.03				
US74340W1036 PROLOGIS		4,000.	P USD	124.1867	M 28/06/24	112.31	T	456,778.67	419,654.37	0.00	-37,124.30	0.20				
US7475251036 QUALCOMM INC		5,000.	P USD	101.1967	M 28/06/24	199.18	T	454,542.13	930,312.94	0.00	475,770.81	0.44				
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION		1,500.	P USD	265.0652	M 28/06/24	275.28	T	370,099.41	385,726.30	0.00	15,626.89	0.18				
US75513E1010 RTX CORP		22,000.	P USD	94.2244	M 28/06/24	100.39	T	1,868,119.69	2,063,129.38	0.00	195,009.69	0.98				
US79466L3024 SALESFORCE INC		4,200.	P USD	203.082	M 28/06/24	257.1	T	732,701.00	1,008,706.21	0.00	276,005.21	0.48				
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD		40,000.	P USD	43.8132	M 28/06/24	47.18	T	1,585,296.59	1,762,914.53	0.00	177,617.94	0.84				
US8168511090 SEMpra ENERGY		15,000.	P USD	73.3036	M 28/06/24	76.06	T	1,010,108.21	1,065,763.66	0.00	55,655.45	0.51				
US81762P1021 SERVicenow INC		1,500.	P USD	619.1879	M 28/06/24	786.67	T	833,171.06	1,102,293.32	0.00	269,122.26	0.53				
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS CO		1,000.	P USD	227.2534	M 28/06/24	298.43	T	209,569.03	278,776.27	0.00	69,207.24	0.13				
US78409V1044 SP GLOBAL		5,000.	P USD	340.4042	M 28/06/24	446.	T	1,519,337.83	2,083,138.72	0.00	563,800.89	0.99				
US8552441094 STARBUCKS CORP		3,000.	P USD	94.7904	M 28/06/24	77.85	T	247,048.21	218,169.08	0.00	-28,879.13	0.10				
US8636671013 STRYKER CORP		1,800.	P USD	206.9875	M 28/06/24	340.25	T	323,906.86	572,115.83	0.00	248,208.97	0.27				
US87612E1064 TARGET CORP		2,200.	P USD	102.4604	M 28/06/24	148.04	T	201,523.85	304,239.14	0.00	102,715.29	0.15				
US88160R1014 TESLA INC		12,000.	P USD	228.5411	M 28/06/24	197.88	T	2,375,175.44	2,218,178.42	0.00	-156,997.02	1.06				
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS		4,800.	P USD	141.5224	M 28/06/24	194.53	T	585,780.74	872,250.35	0.00	286,469.61	0.42				
US1912161007 THE COCA COLA CY		21,000.	P USD	42.8277	M 28/06/24	63.65	T	746,363.63	1,248,622.14	0.00	502,258.51	0.60				
US2546871060 THE WALT DISNEY		28,000.	P USD	124.45	M 28/06/24	99.29	T	3,090,944.27	2,597,029.43	0.00	-493,914.84	1.24				
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		2,000.	P USD	288.8777	M 28/06/24	553.	T	511,321.17	1,033,162.07	0.00	521,840.90	0.49				
US8725401090 TJX COMPANIES INC		8,000.	P USD	58.2068	M 28/06/24	110.1	T	402,240.23	822,793.09	0.00	420,552.86	0.39				
US8725901040 TMOBILE US INC		11,000.	P USD	133.5931	M 28/06/24	176.18	T	1,374,591.74	1,810,350.30	0.00	435,758.56	0.86				
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		16,000.	P USD	43.4765	M 28/06/24	72.68	T	627,547.22	1,086,296.12	0.00	458,748.90	0.52				
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		5,500.	P USD	198.55	M 28/06/24	226.26	T	985,990.24	1,162,475.48	0.00	176,485.24	0.55				
US9113121068 UNITED PARCEL CL B		15,000.	P USD	179.9791	M 28/06/24	136.85	T	2,391,149.47	1,917,561.89	0.00	-473,587.58	0.91				
US9113631090 UNITED RENTALS INC		500.	P USD	352.089	M 28/06/24	646.73	T	154,023.23	302,069.13	0.00	148,045.90	0.14				
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP		7,500.	P USD	396.6846	M 28/06/24	509.26	T	2,632,670.30	3,567,912.19	0.00	935,241.89	1.70				
US92338C1036 VERALTO CORP-W/I		3,000.	P USD	83.11	M 28/06/24	95.47	T	236,780.63	267,547.87	0.00	30,767.24	0.13				
US92343V1044 VERIZON COMMUNICAT		38,000.	P USD	53.006	M 28/06/24	41.24	T	1,674,069.56	1,463,914.06	0.00	-210,155.50	0.70				
US92826C8394 VISA CL A		5,000.	P USD	145.9755	M 28/06/24	262.47	T	621,205.58	1,225,922.47	0.00	604,716.89	0.58				
US9311421039 WAL-MART		22,500.	P USD	45.5107	M 28/06/24	67.71	T	860,186.08	1,423,143.39	0.00	562,957.31	0.68				
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC		9,000.	P USD	132.9978	M 28/06/24	213.34	T	1,057,966.70	1,793,610.46	0.00	735,643.76	0.85				
US9497461015 WELLS FARGO & CO		48,000.	P USD	42.0724	M 28/06/24	59.39	T	1,709,689.68	2,662,979.92	0.00	953,290.24	1.27				
US98978V1035 ZOETIS INC		5,000.	P USD	160.8669	M 28/06/24	173.36	T	723,481.33	809,715.09	0.00	86,233.76	0.39				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
								CUMUL (EUR)	112,532,293.75	195,958,829.75	0.00	83,426,536.00	93.41			

III - TITRES D OPC

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C 1,420. P EUR 4099.8266 M 27/06/24 4118.93 5 5,821,753.80 5,848,880.60 0.00 27,126.80 2.79

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0007075650 RMM DOLLAR PLUS I 5,000. P USD 1360.2386 M 27/06/24 1430.86 5 6,458,058.85 6,683,138.72 0.00 225,079.87 3.19

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR INDICES

SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX

FINL000007VL E-MIN RUS 200 0924 20. USD 2049.3 M 28/06/24 2065. 4 0.00 14,666.04 0.00 14,666.04 0.01

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

IES__U4 SP 500 MINI 0924 15. USD 5559.9 M 28/06/24 5521.5 4 0.00 -26,903.32 0.00 -26,903.32 -0.01

FUTURES SUR INDICES

CUMUL (EUR)

0.00 -12,237.28 0.00 -12,237.28 -0.01

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13646K1084 CANADIAN PACIFIC 8,000. P CAD 0.1425 28/06/24 A 777.10 777.10 0.00 0.00 0.00

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD 40,000. P USD 0.275 28/06/24 A 10,117.73 10,275.57 0.00 157.84 0.00

CH0044328745 CHUBB LIMITED 2,500. P USD 0.91 28/06/24 A 2,128.95 2,125.18 0.00 -3.77 0.00

IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC 14,000. P USD 0.7 28/06/24 A 9,154.60 9,154.60 0.00 0.00 0.00

US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDIN 15,000. P USD 1.62 28/06/24 A 22,533.38 22,699.67 0.00 166.29 0.01

US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP 10,000. P USD 1.134 28/06/24 A 10,612.02 10,593.18 0.00 -18.84 0.01

US0605051046 BANK OF AMERICA CORP 80,000. P USD 0.168 28/06/24 A 12,332.54 12,554.88 0.00 222.34 0.01

US0758871091 BECTON DICKINSON 7,000. P USD 0.665 28/06/24 A 4,327.82 4,348.44 0.00 20.62 0.00

US09857L1089 BOOKING HOLDINGS 200. P USD 6.125 28/06/24 A 1,124.06 1,144.33 0.00 20.27 0.00

US11135F1012 BROADCOM INC 3,200. P USD 3.675 28/06/24 A 10,959.93 10,985.52 0.00 25.59 0.01

US1912161007 THE COCA COLA CY 21,000. P USD 0.3395 28/06/24 A 6,671.81 6,659.97 0.00 -11.84 0.00

US22822V1017 CROW CAST INTL CORP 3,000. P USD 1.0955 28/06/24 A 3,075.52 3,070.06 0.00 -5.46 0.00

US2358511028 DANAHER CORP 9,000. P USD 0.189 28/06/24 A 1,588.98 1,588.98 0.00 0.00 0.00

US2441991054 DEERE & CO 1,300. P USD 1.029 28/06/24 A 1,249.60 1,249.60 0.00 0.00 0.00

US2788651006 ECOLAB INC 1,000. P USD 0.399 28/06/24 A 372.38 372.72 0.00 0.34 0.00

US34959J1088 FORTIVE 4,000. P USD 0.056 28/06/24 A 206.41 209.25 0.00 2.84 0.00

US42809H1077 HESS CORP 1,500. P USD 0.30625333 28/06/24 A 429.89 429.13 0.00 -0.76 0.00

US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS 1,000. P USD 0.98 28/06/24 A 915.46 915.46 0.00 0.00 0.00

US45866F1049 INTERCONT. EXCHANGE 3,000. P USD 0.315 28/06/24 A 876.30 882.77 0.00 6.47 0.00

US58933Y1055 MERCK & CO 10,000. P USD 0.539 28/06/24 A 5,031.74 5,035.03 0.00 3.29 0.00

US6092071058 MONDELEZ INTERNATION 7,500. P USD 0.2975 28/06/24 A 2,084.31 2,084.31 0.00 0.00 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US6541061031	NIKE INC (B)	24,000.	P USD	0.259	28/06/24		A	5,733.26	5,806.63	0.00	73.37	0.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	125,500.	P USD	0.007	28/06/24		A	818.73	820.64	0.00	1.91	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	5,500.	P USD	0.9485	28/06/24		A	4,786.89	4,873.19	0.00	86.30	0.00	
US74340W1036	PROLOGIS	4,000.	P USD	0.672	28/06/24		A	2,509.34	2,510.98	0.00	1.64	0.00	
US8168511090	SEMPRA ENERGY	15,000.	P USD	0.434	28/06/24		A	6,086.39	6,081.27	0.00	-5.12	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	1,800.	P USD	0.56	28/06/24		A	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	2,000.	P USD	0.273	28/06/24		A	510.95	510.04	0.00	-0.91	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	5,500.	P USD	0.91	28/06/24		A	4,612.05	4,675.39	0.00	63.34	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP-W/I	3,000.	P USD	0.063	28/06/24		A	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	131,969.21	132,774.96	0.00	805.75	0.06
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
								CUMUL (EUR)	132,746.31	133,552.06	0.00	805.75	0.06
APPELS DE MARGE													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
MARRCUSD	Appel Marge R.M.M.	13,100.	USD	0.93414275	28/06/24	0.93414292		12,237.27	12,237.27	0.00	0.00	0.01	
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-131,395.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-131,395.50	-131,395.50	0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-105,366.66	EUR	1.	28/06/24	1.		-105,366.66	-105,366.66	0.00	0.00	-0.05	
RFDGEUR	Retro fdq a recevoir	289.52	EUR	1.	28/06/24	1.		289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-236,472.64	-236,472.64	0.00	0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES													
								CUMUL (EUR)	-91,489.06	-90,683.31	0.00	805.75	-0.04
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	-103,762.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-103,762.44	-103,762.44	0.00	0.00	-0.05	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	1,251,991.93	USD	0.92742632	28/06/24	0.93414292		1,161,130.27	1,169,539.40	0.00	8,409.13	0.56	
AVOIRS													
								CUMUL (EUR)	1,057,367.83	1,065,776.96	0.00	8,409.13	0.51
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE													
DATE ECHEANCE : 13/09/24													
24164002808	V USD EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	91,637,403.44	EUR	1.	28/06/24	1.	91,637,403.44	91,637,403.44	0.00	0.00	43.68	
		VERSE 13/09/24	-99,346,400.	USD	0.9224	28/06/24	0.930878	-91,637,403.44	-92,479,377.86	0.00	-841,974.42	-44.08	
24178004035	A USD EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	2,420,000.	USD	0.9326	28/06/24	0.93081989	2,256,797.44	2,252,584.13	0.00	-4,213.31	1.07	
		VERSE 13/09/24	-2,256,797.44	EUR	1.	28/06/24	1.	-2,256,797.44	-2,256,797.44	0.00	0.00	-1.08	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/09/24													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
						CUMUL (EUR)			0.00	-846,187.73	0.00	-846,187.73	-0.40
DISPONIBILITES													
						CUMUL (EUR)			1,057,367.83	219,589.23	0.00	-837,778.60	0.10
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			965,878.77	128,905.92	0.00	-836,972.85	0.06
PORTEFEUILLE : RMM ACTIONS USA (1510)													
						(EUR)			126,667,103.20	209,791,581.23	0.00	83,124,478.03	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 208,816,487.58 Coupons et dividendes a recevoir : 133,552.06

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 4,867.27 EUR

Frais de Gest. Fixe : 3,702.43 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 4,867.27 EUR

FRAIS MAXIMUM : 3,702.43 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011212547 RMM ACTIONS USA C	EUR	119,153,777.83	207,806.9892	573.39	56.815782244026			599.19	559.06
C2 FR0011069137 RMM ACTIONS USA H	EUR	90,637,803.40	393,141.8105	230.55	43.184217755974			240.92	224.79
D1 FR0013221462 RMM ACTS USA MF USD	EUR	0.00	0.	852.59	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 209,791,581.23

D1 USD 0. 1,000. 0. 0. 0.

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	RMM ACTIONS USA C	Prec. VL :	577.09	(EUR)	Variation :	-0.641%
C2	RMM ACTIONS USA H	Prec. VL :	231.85	(EUR)	Variation :	-0.561%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CAD :	1.467	cotation :	28/06/24	0.	1.4647	cotation :	27/06/24	0.15703
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en USD :	1.0705	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24	0.08414
Cours USD en CAD :	1.3703876693	cotation :	28/06/24	0.	1.3693904263	cotation :	27/06/24	0.07282
Cours USD en EUR :	0.9341429239	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24	-0.08407

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6816632583	cotation :	28/06/24	0.	0.6827336655	cotation :	27/06/24
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9341429238	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24
Cours CAD en USD :	0.729720518	cotation :	28/06/24	0.	0.7302519287	cotation :	27/06/24
Cours EUR en USD :	1.0704999999	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24

RMM ACTIONS USA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	197 142 893,27
b) Avoirs bancaires	1 169 539,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 692 764,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 005 196,88
e) Passif	-1 213 615,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	209 791 581,23

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
RMM ACTIONS USA C en EUR	C	119 153 777,83	207 806,9892	573,39
RMM ACTIONS USA H en EUR	C	90 637 803,40	393 141,8105	230,55

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	1,71	1,70
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	92,26	91,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	5,97	5,94

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	197 142 893,27	93,97	93,43
TOTAL		197 142 893,27	93,97	93,43

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	89,50	88,99
IRLANDE	1,71	1,70
ROYAUME-UNI	1,71	1,71
ILES CAIMANS	0,48	0,48
CANADA	0,28	0,28
SUISSE	0,28	0,28
TOTAL	93,97	93,43

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	5,97	5,94
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	5,97	5,94

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	594 815,63	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13 572 345,31	7 889 464,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	14 045 404,56	9 487 326,85

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			197 142 893,27	93,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			197 142 893,27	93,97
Assurance			3 203 596,45	1,53
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	6 000	2 280 056,05	1,09
CHUBB LIMITED	USD	2 500	595 702,94	0,28
METLIFE INC	USD	5 000	327 837,46	0,16
Banques commerciales			10 347 501,17	4,93
BANK OF AMERICA CORP	USD	80 000	2 972 069,13	1,42
JPMORGAN CHASE & CO	USD	23 500	4 440 084,07	2,11
MORGAN STANLEY	USD	3 000	272 368,05	0,13
WELLS FARGO & CO	USD	48 000	2 662 979,92	1,27
Biotechnologie			1 592 956,57	0,76
AMGEN	USD	3 000	875 618,87	0,42
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 000	384 549,28	0,18
MODERNA INC	USD	3 000	332 788,42	0,16
Boissons			2 095 997,20	1,00
PEPSICO INC	USD	5 500	847 375,06	0,40
THE COCA COLA COMPANY	USD	21 000	1 248 622,14	0,60
Courrier, fret aérien et logistique			1 917 561,89	0,91
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	15 000	1 917 561,89	0,91
Crédit à la consommation			648 902,38	0,31
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	3 000	648 902,38	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 387 088,28	4,00
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3 500	2 779 042,50	1,33
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8 000	1 580 121,44	0,75
MERCADOLIBRE INC	USD	700	1 074 619,34	0,51
TARGET CORP	USD	2 200	304 239,14	0,15
VISA INC CLASS A	USD	5 000	1 225 922,47	0,58
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	22 500	1 423 143,39	0,68
Distribution spécialisée			2 960 513,78	1,41
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	4 500	1 447 062,12	0,69
LOWE S COS INC COM	USD	2 000	411 882,30	0,20
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	1 000	278 776,27	0,13
TJX COMPANIES INC	USD	8 000	822 793,09	0,39
Divertissement			1 260 868,75	0,60
NETFLIX INC	USD	2 000	1 260 868,75	0,60
Electricité			3 278 659,51	1,56
ENERGY CORP	USD	6 000	599 719,76	0,29
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	40 500	2 678 939,75	1,27
Equipement et services pour l'énergie			1 762 914,53	0,84
SCHLUMBERGER LTD	USD	40 000	1 762 914,53	0,84

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			1 374 124,24	0,65
CISCO SYSTEMS	USD	10 000	443 811,30	0,21
QUALCOMM INC	USD	5 000	930 312,94	0,44
Equipements électriques			1 480 511,45	0,71
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	2 000	585 801,03	0,28
EMERSON ELECTRIC	USD	3 000	308 715,55	0,15
GE VERNOVA INC	USD	1 250	200 268,57	0,10
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 500	385 726,30	0,18
Equipements et fournitures médicaux			6 476 342,83	3,09
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	10 000	970 667,91	0,46
BECTON DICKINSON	USD	7 000	1 528 229,80	0,74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7 000	503 568,43	0,24
CVS HEALTH CORP	USD	7 000	386 193,37	0,18
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10 000	862 867,82	0,41
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 500	623 330,22	0,30
MEDTRONIC PLC	USD	14 000	1 029 369,45	0,49
STRYKER CORP	USD	1 800	572 115,83	0,27
FPI Industrielles			419 654,37	0,20
PROLOGIS	USD	4 000	419 654,37	0,20
FPI spécialisé			353 386,27	0,17
EQUINIX INC	USD	500	353 386,27	0,17
Grands magasins et autres			1 008 874,36	0,48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	15 000	1 008 874,36	0,48
Hôtels, restaurants et loisirs			1 672 461,47	0,80
BOOKING HOLDINGS INC	USD	200	740 121,44	0,36
MCDONALD'S CORP	USD	3 000	714 170,95	0,34
STARBUCKS CORP	USD	3 000	218 169,08	0,10
Industrie aérospatiale et défense			2 154 350,30	1,03
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	10 800	2 154 350,30	1,03
Logiciels			26 001 835,59	12,39
ADOBE INC	USD	3 000	1 556 861,28	0,74
GENERAL MOTORS CO	USD	10 000	434 002,80	0,21
INTUIT INC	USD	1 000	613 928,07	0,29
MICROSOFT CORP	USD	37 000	15 448 061,65	7,36
ORACLE CORP COM	USD	7 000	923 306,87	0,44
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2 000	633 367,59	0,30
RTX CORP	USD	22 000	2 063 129,38	0,98
SALESFORCE INC	USD	4 200	1 008 706,21	0,48
SERVICENOW INC	USD	1 500	1 102 293,32	0,53
TESLA INC	USD	12 000	2 218 178,42	1,06
Machines			6 462 932,28	3,08
CATERPILLAR INC	USD	2 500	777 907,52	0,37
DANAHER CORP	USD	9 000	2 100 560,49	1,00
DEERE & CO	USD	1 300	453 730,97	0,22
FORTIVE	USD	4 000	276 879,96	0,13
GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 000	742 503,50	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1 000	221 354,51	0,11
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	4 000	1 889 995,33	0,90
Marches de capitaux			1 433 438,58	0,68
BLACKROCK CL.A	USD	800	588 375,53	0,28
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2 000	845 063,05	0,40
Media			688 351,23	0,33
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	500	139 635,68	0,07
COMCAST CORP CLASS A	USD	15 000	548 715,55	0,26
Médias			2 597 029,43	1,24
THE WALT DISNEY	USD	28 000	2 597 029,43	1,24
Médias et services interactifs			12 377 449,79	5,90
ALPHABET-C-	USD	42 000	7 196 300,79	3,43
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	11 000	5 181 149,00	2,47
Ordinateurs et périphériques			12 763 909,39	6,08
APPLE INC	USD	62 000	12 198 449,32	5,81
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	3 500	565 460,07	0,27
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 033 162,07	0,49
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 000	1 033 162,07	0,49
Pétrole et gaz			5 488 949,10	2,62
CHEVRONTEXACO CORP	USD	9 000	1 315 067,73	0,63
CONOCOPHILLIPS	USD	17 000	1 816 403,55	0,87
EXXON MOBIL CORP	USD	20 000	2 150 770,67	1,02
HESS CORP	USD	1 500	206 707,15	0,10
Produits alimentaires			458 477,35	0,22
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	7 500	458 477,35	0,22
Produits chimiques			3 091 704,81	1,47
ECOLAB INC	USD	1 000	222 326,02	0,11
LINDE PLC	USD	7 000	2 869 378,79	1,36
Produits de soins personnels			894 535,26	0,43
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	9 000	894 535,26	0,43
Produits domestiques			2 972 666,97	1,42
COLGATE PALMOLIVE	USD	9 000	815 843,06	0,39
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	14 000	2 156 823,91	1,03
Produits pharmaceutiques			10 330 238,22	4,92
ABBVIE	USD	9 000	1 442 017,75	0,69
ASTRAZENECA ADR	USD	10 000	728 538,07	0,35
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10 000	387 949,56	0,18
ELI LILLY & CO	USD	4 000	3 383 017,28	1,61
JOHNSON & JOHNSON	USD	12 000	1 638 411,96	0,78
MERCK AND	USD	10 000	1 156 468,94	0,55
PFIZER INC	USD	30 000	784 119,57	0,37
ZOETIS INC	USD	5 000	809 715,09	0,39
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			23 333 376,92	11,12
ANALOG DEVICES INC	USD	2 500	533 068,66	0,25
APPLIED MATERIALS INC	USD	4 000	881 793,55	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BROADCOM INC	USD	3 200	4 799 342,36	2,29
INTEL CORP	USD	10 000	289 304,06	0,14
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	12 000	1 474 413,83	0,70
NVIDIA CORP	USD	125 500	14 483 204,11	6,90
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	4 800	872 250,35	0,42
Services aux collectivités			1 065 763,66	0,51
SEMPRA ENERGY	USD	15 000	1 065 763,66	0,51
Services aux entreprises			4 344 465,20	2,07
ACCENTURE PLC - CL A	USD	9 000	2 550 854,74	1,22
WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 000	1 793 610,46	0,85
Services de télécommunication diversifiés			3 988 323,21	1,90
AT AND T INC	USD	40 000	714 058,85	0,34
TMOBILE US INC	USD	11 000	1 810 350,30	0,86
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	38 000	1 463 914,06	0,70
Services de télécommunication mobile			1 815 787,02	0,87
AMERICAN TOWER CORP	USD	10 000	1 815 787,02	0,87
Services financiers diversifiés			5 574 255,01	2,66
CME Group-A Shs -A-	USD	2 000	367 305,00	0,18
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	3 000	383 624,47	0,18
MASTERCARD INC	USD	6 000	2 472 638,95	1,18
SP GLOBAL	USD	5 000	2 083 138,72	0,99
VERALTO CORP-W/I	USD	3 000	267 547,87	0,13
Services liés aux technologies de l'information			1 411 546,00	0,67
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	6 000	325 249,88	0,16
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	16 000	1 086 296,12	0,51
Sociétés commerciales et de distribution			302 069,13	0,14
UNITED RENTALS INC	USD	500	302 069,13	0,14
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			273 797,29	0,13
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	3 000	273 797,29	0,13
Soins et autres services médicaux			3 936 865,69	1,88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	15 000	202 195,24	0,10
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I	USD	2 291	166 758,26	0,08
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 500	3 567 912,19	1,70
Textiles, habillement et produits de luxe			1 689 752,45	0,81
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	24 000	1 689 752,45	0,81
Transport maritime			588 360,58	0,28
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	8 000	588 360,58	0,28
Transport routier et ferroviaire			1 162 475,48	0,55
UNION PACIFIC CORP	USD	5 500	1 162 475,48	0,55
Vente par correspondance			8 665 109,76	4,13
AMAZON.COM INC	USD	48 000	8 665 109,76	4,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			12 532 019,32	5,97
OPCVM			12 532 019,32	5,97
Gestion collective			12 532 019,32	5,97
RMM COURT TERME C	EUR	1 420	5 848 880,60	2,79
RMM DOLLAR PLUS Part I	USD	5 000	6 683 138,72	3,18
Total			209 674 912,59	99,94

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
E-MIN RUS 200 0924	20	14 666,04	0,00	1 929 005,14
SP 500 MINI 0924	15	0,00	-26 903,32	3 868 402,62
Sous-total 1.		14 666,04	-26 903,32	5 797 407,76
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		14 666,04	-26 903,32	5 797 407,76

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A USD EUR 13/09/24	0,00	-4 213,31	USD	2 252 584,13	EUR	-2 256 797,44	FR0011069137 FR0013221462
V USD EUR 13/09/24	0,00	-841 974,42	EUR	91 637 403,44	USD	-92 479 377,86	FR0011069137 FR0013221462
Total	0,00	-846 187,73		93 889 987,57		-94 736 175,30	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	209 674 912,59
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-12 237,28
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-846 187,73
Autres actifs (+)	1 315 618,25
Autres passifs (-)	-340 524,60
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	209 791 581,23

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action RMM ACTIONS USA C	EUR	207 806,9892	573,39
Action RMM ACTIONS USA H	EUR	393 141,8105	230,55