

RMM ACTIONS USA (EX. R-co CONVICTION 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 30 juin 2020

RMM ACTIONS USA (EX. R-co CONVICTION 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 30 juin 2020

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 (EX. R-co CONVICTION USA) au 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC 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 mission. 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 31 juillet 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0044328745	CHUBB LIMITED	2,500.	P USD	133.7155	M 30/06/20	126.62	T	295,987.91	282,684.41	0.00			-13,303.50	0.26
--------------	---------------	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	--	--	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US88579Y1010	3M CO	4,000.	P USD	208.6497	M 30/06/20	155.99	T	702,088.07	557,206.64	0.00			-144,881.43	0.51
US0028241000	ABBO LABO INC	6,500.	P USD	59.739	M 30/06/20	91.43	T	333,567.56	530,715.31	0.00			197,147.75	0.48
US00287Y1091	ABBVIE INC-WHEN ISSU	4,500.	P USD	92.1431	M 30/06/20	98.18	T	352,618.37	394,543.67	0.00			41,925.30	0.36
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC - CL A	6,000.	P USD	177.6078	M 30/06/20	214.72	T	950,136.01	1,150,491.16	0.00			200,355.15	1.04
US00724F1012	ADOBE INC	3,500.	P USD	269.3382	M 30/06/20	435.31	T	840,733.97	1,360,586.71	0.00			519,852.74	1.23
US31620M1062	AFC FIDELITY NALT IN	5,857.	P USD	82.4262	M 30/06/20	134.09	T	437,846.17	701,344.11	0.00			263,497.94	0.64
US02079K1079	ALPHABET-C-	2,400.	P USD	581.0822	M 30/06/20	1413.61	T	1,113,168.19	3,029,705.30	0.00			1,916,537.11	2.75
US02209S1033	ALTRIA GROUP	12,000.	P USD	49.1527	M 30/06/20	39.25	T	522,593.86	420,610.82	0.00			-101,983.04	0.38
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,000.	P USD	1413.1311	M 30/06/20	2758.82	T	2,345,330.34	4,927,344.17	0.00			2,582,013.83	4.47
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	4,500.	P USD	95.9522	M 30/06/20	95.2	T	373,451.74	382,568.32	0.00			9,116.58	0.35
US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	6,000.	P USD	53.9724	M 30/06/20	31.18	T	292,187.89	167,065.55	0.00			-125,122.34	0.15
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	3,000.	P USD	190.6388	M 30/06/20	258.54	T	506,410.69	692,641.54	0.00			186,230.85	0.63
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	6,000.	P USD	123.4208	M 30/06/20	128.66	T	654,475.02	689,373.10	0.00			34,898.08	0.62
US0311621009	AMGEN INC	3,000.	P USD	187.3368	M 30/06/20	235.86	T	497,618.56	631,880.69	0.00			134,262.13	0.57
US0320951017	AMPHENOL CL.A	4,000.	P USD	87.7747	M 30/06/20	95.81	T	324,131.09	342,239.69	0.00			18,108.60	0.31
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	5,000.	P USD	119.2132	M 30/06/20	122.64	T	536,271.71	547,597.79	0.00			11,326.08	0.50
IE00BLP1HW54	AON PLC/IRELAND	1,200.	P USD	172.6966	M 30/06/20	192.6	T	183,492.05	206,394.00	0.00			22,901.95	0.19
US0378331005	APPLE INC	18,000.	P USD	102.8422	M 30/06/20	364.8	T	1,606,740.52	5,863,904.27	0.00			4,257,163.75	5.32
US03852U1060	ARAMARK	5,000.	P USD	33.9233	M 30/06/20	22.57	T	150,606.76	100,776.92	0.00			-49,829.84	0.09
US00206R1023	AT AND T INC	45,000.	P USD	38.6755	M 30/06/20	30.23	T	1,487,175.90	1,214,815.15	0.00			-272,360.75	1.10
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROC	5,000.	P USD	157.6141	M 30/06/20	148.89	T	700,165.10	664,806.22	0.00			-35,358.88	0.60
US0584981064	BALL CORP	5,000.	P USD	64.4469	M 30/06/20	69.49	T	294,278.08	310,278.62	0.00			16,000.54	0.28
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	58,000.	P USD	18.0736	M 30/06/20	23.75	T	952,893.12	1,230,130.38	0.00			277,237.26	1.12
US0640581007	BANK OF NY MELLON	5,000.	P USD	53.8382	M 30/06/20	38.65	T	229,034.49	172,575.46	0.00			-56,459.03	0.16
US0718131099	BAXTER INTL INC	5,000.	P USD	76.4933	M 30/06/20	86.1	T	344,347.26	384,443.65	0.00			40,096.39	0.35
US0758871091	BECTON DICKINSON	4,000.	P USD	210.1931	M 30/06/20	239.27	T	758,507.36	854,688.34	0.00			96,180.98	0.77
US0846707026	BERKSHIRE CL.B	9,000.	P USD	205.5916	M 30/06/20	178.51	T	1,638,325.13	1,434,711.56	0.00			-203,613.57	1.30
US09062X1037	BIOGEN IDEC INC	1,000.	P USD	333.3444	M 30/06/20	267.55	T	295,151.77	238,926.59	0.00			-56,225.18	0.22
US09247X1019	BLACKROCK CL.A	800.	P USD	478.2306	M 30/06/20	544.09	T	330,898.19	388,705.13	0.00			57,806.94	0.35
US0970231058	BOEING CO	2,500.	P USD	265.8513	M 30/06/20	183.3	T	556,081.20	409,224.86	0.00			-146,856.34	0.37
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	280.	P USD	1912.8308	M 30/06/20	1592.34	T	460,404.52	398,156.10	0.00			-62,248.42	0.36
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	20,000.	P USD	41.2875	M 30/06/20	35.11	T	742,091.68	627,076.26	0.00			-115,015.42	0.57
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIB	8,000.	P USD	51.4141	M 30/06/20	58.8	T	364,187.00	420,075.01	0.00			55,888.01	0.38
US11135F1012	BROADCOM INC	3,000.	P USD	282.1064	M 30/06/20	315.61	T	746,167.50	845,534.92	0.00			99,367.42	0.77
US14040H1059	CAPITAL ONE	2,500.	P USD	82.3305	M 30/06/20	62.59	T	182,243.89	139,734.77	0.00			-42,509.12	0.13
US14448C1045	CARRIER GLOBA-WI	10,000.	P USD	11.3905	M 30/06/20	22.22	T	104,099.25	198,428.29	0.00			94,329.04	0.18
US1491231015	CATERPILLAR INC	5,000.	P USD	131.5243	M 30/06/20	126.5	T	578,512.83	564,833.01	0.00			-13,679.82	0.51
US16119P1084	CHAR COMM INC	900.	P USD	349.1886	M 30/06/20	510.04	T	278,262.57	409,926.77	0.00			131,664.20	0.37
US1667641005	CHEVRONTEXACO CORP	10,000.	P USD	119.7885	M 30/06/20	89.23	T	1,035,864.16	796,838.72	0.00			-239,025.44	0.72
US1713401024	CHURCH DWIGHT INC	5,000.	P USD	64.8679	M 30/06/20	77.3	T	287,178.59	345,150.92	0.00			57,972.33	0.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	
US1255231003 CIGNA CORP		2,000.	P USD	173.7795	M 30/06/20	187.65	T	312,549.03	335,149.13	0.00	22,600.10	0.30
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		30,000.	P USD	32.9707	M 30/06/20	46.64	T	899,249.92	1,249,508.84	0.00	350,258.92	1.13
US1729674242 CITIGROUP INC		13,000.	P USD	41.8457	M 30/06/20	51.1	T	422,074.16	593,230.93	0.00	171,156.77	0.54
US1890541097 CLOROX CO		2,000.	P USD	165.8252	M 30/06/20	219.37	T	302,323.44	391,802.11	0.00	89,478.67	0.36
US12572Q1058 CME Group-A Shs -A-		1,700.	P USD	174.9181	M 30/06/20	162.54	T	263,290.93	246,756.56	0.00	-16,534.37	0.22
US1924461023 COGNI ZANT TECHN.A		6,000.	P USD	66.4927	M 30/06/20	56.82	T	355,130.26	304,447.22	0.00	-50,683.04	0.28
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE		5,000.	P USD	73.0724	M 30/06/20	73.26	T	313,507.81	327,111.98	0.00	13,604.17	0.30
US20030N1019 COMCAST CORP CL A		32,000.	P USD	35.2988	M 30/06/20	38.98	T	981,757.36	1,113,913.20	0.00	132,155.84	1.01
US20605P1012 CONCHO RESOURCE		4,000.	P USD	71.1611	M 30/06/20	51.5	T	254,601.06	183,961.42	0.00	-70,639.64	0.17
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS		7,000.	P USD	54.6292	M 30/06/20	42.02	T	357,054.27	262,671.91	0.00	-94,382.36	0.24
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS		3,000.	P USD	175.035	M 30/06/20	174.95	T	459,690.98	468,699.77	0.00	9,008.79	0.42
US22052L1044 COSTEVA INC-WI		6,333.	P USD	0.	M 30/06/20	26.79	T	0.00	151,510.15	0.00	151,510.15	0.14
US22160K1051 CORSCO WHOLESAL		4,000.	P USD	258.8318	M 30/06/20	303.21	T	924,312.48	1,083,086.27	0.00	158,773.79	0.98
US22822V1017 CROW CAST INTL CORP		2,000.	P USD	88.4942	M 30/06/20	167.35	T	160,128.35	298,892.66	0.00	138,764.31	0.27
US1264081035 CSX CORPORATION		3,000.	P USD	72.5707	M 30/06/20	69.74	T	192,767.93	186,836.94	0.00	-5,930.99	0.17
US1266501006 CVS/CAREMARK CORP.		11,000.	P USD	84.2398	M 30/06/20	64.97	T	821,299.26	638,212.18	0.00	-183,087.08	0.58
US2358511028 DANAHER CORP		4,500.	P USD	97.7662	M 30/06/20	176.83	T	378,054.42	710,604.57	0.00	332,550.15	0.64
US2441991054 DEERE & CO		3,000.	P USD	154.9976	M 30/06/20	157.15	T	408,461.98	421,012.68	0.00	12,550.70	0.38
US25746U1097 DOMINION ENERGY RG R		3,000.	P USD	73.4499	M 30/06/20	81.18	T	195,103.33	217,485.27	0.00	22,381.94	0.20
US2605571031 DOW INC-W/I		6,333.	P USD	0.	M 30/06/20	40.76	T	0.00	230,517.13	0.00	230,517.13	0.21
US26614N1028 DUPONT DE NEM-WI		6,333.	P USD	181.3046	M 30/06/20	53.13	T	1,001,980.11	300,475.34	0.00	-701,504.77	0.27
US2788651006 ECOLAB		1,300.	P USD	167.1724	M 30/06/20	198.95	T	192,424.40	230,965.35	0.00	38,540.95	0.21
US28414H1032 ELANCO ANIMAL HE		10,000.	P USD	31.7941	M 30/06/20	21.45	T	282,352.12	191,552.06	0.00	-90,800.06	0.17
US5324571083 ELI LILLY & CO		4,500.	P USD	122.4414	M 30/06/20	164.18	T	487,857.54	659,769.60	0.00	171,912.06	0.60
US2910111044 EMERSON ELECTRIC		6,000.	P USD	67.0241	M 30/06/20	62.03	T	355,510.75	332,362.92	0.00	-23,147.83	0.30
US26875P1012 EOG RESOURCES INC		5,000.	P USD	91.8964	M 30/06/20	50.66	T	410,848.02	226,201.11	0.00	-184,646.91	0.21
US29444U7000 EQUINIX INC		1,000.	P USD	416.8987	M 30/06/20	702.3	T	352,676.69	627,165.57	0.00	274,488.88	0.57
US30161N1019 EXELON CORP		6,500.	P USD	48.1015	M 30/06/20	36.29	T	276,837.04	210,649.22	0.00	-66,187.82	0.19
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP		21,500.	P USD	79.5851	M 30/06/20	44.72	T	1,491,206.87	858,617.61	0.00	-632,589.26	0.78
US30303M1027 FACEBOOK INC-A		12,000.	P USD	87.3437	M 30/06/20	227.07	T	900,177.82	2,433,327.38	0.00	1,533,149.56	2.21
US31428X1063 FDX CORPORATION		2,000.	P USD	168.27	M 30/06/20	140.22	T	299,994.18	250,437.58	0.00	-49,556.60	0.23
US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD		55,000.	P USD	19.3715	M 30/06/20	6.83	T	874,653.73	335,461.69	0.00	-539,192.04	0.30
US3703341046 GENERAL MILLS		5,000.	P USD	53.9971	M 30/06/20	61.65	T	242,880.08	275,272.37	0.00	32,392.29	0.25
US37045V1008 GENERAL MOTORS CO		14,000.	P USD	27.3192	M 30/06/20	25.3	T	348,850.64	316,306.48	0.00	-32,544.16	0.29
US3755581036 GILEAD SCIENCES INC		6,000.	P USD	79.3343	M 30/06/20	76.94	T	371,104.21	412,252.19	0.00	41,147.98	0.37
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP		1,500.	P USD	173.7819	M 30/06/20	197.62	T	234,082.57	264,716.91	0.00	30,634.34	0.24
US4062161017 HALLIBURTON CO		20,000.	P USD	37.7291	M 30/06/20	12.98	T	677,462.79	231,827.11	0.00	-445,635.68	0.21
US42809H1077 HESS		6,000.	P USD	55.1563	M 30/06/20	51.81	T	303,437.24	277,603.14	0.00	-25,834.10	0.25
US4370761029 HOME DEPOT		6,000.	P USD	162.7416	M 30/06/20	250.51	T	843,478.26	1,342,257.55	0.00	498,779.29	1.22
US4385161066 HONEYWELL INTL		7,000.	P USD	129.1325	M 30/06/20	144.59	T	807,846.82	903,848.90	0.00	96,002.08	0.82
US4592001014 IBM		7,500.	P USD	146.3021	M 30/06/20	120.77	T	983,557.47	808,872.12	0.00	-174,685.35	0.73
US4581401001 INTEL CORP		26,000.	P USD	40.2447	M 30/06/20	59.83	T	984,362.40	1,389,158.78	0.00	404,796.38	1.26
US4612021034 INTUIT INC		1,500.	P USD	234.0414	M 30/06/20	296.19	T	310,839.47	396,753.88	0.00	85,914.41	0.36
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL		600.	P USD	546.9811	M 30/06/20	569.83	T	290,586.74	305,320.59	0.00	14,733.85	0.28
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS -REGS		5,000.	P USD	134.4329	M 30/06/20	141.88	T	599,451.08	633,505.98	0.00	34,054.90	0.57
US46625H1005 J.P.MORGAN CHASE		18,000.	P USD	62.6526	M 30/06/20	94.06	T	941,247.68	1,511,948.56	0.00	570,700.88	1.37
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON		13,000.	P USD	95.6386	M 30/06/20	140.63	T	1,048,637.15	1,632,604.04	0.00	583,966.89	1.48
US5486611073 LOWE'S		3,000.	P USD	104.9937	M 30/06/20	135.12	T	278,892.42	361,993.21	0.00	83,100.79	0.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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	
US5732841060 MARTIN MARIETTA MAT.		1,500.	P USD	197.8724	M 30/06/20	206.57	T	248,949.75	276,705.66	0.00	27,755.91	0.25
US57636Q1040 MASTERCARD		6,000.	P USD	238.3486	M 30/06/20	295.7	T	1,277,839.69	1,584,390.07	0.00	306,550.38	1.44
US5801351017 MCDONALD' S CORP		5,500.	P USD	186.2045	M 30/06/20	184.47	T	898,393.44	906,041.26	0.00	7,647.82	0.82
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		12,000.	P USD	83.2048	M 30/06/20	91.7	T	901,485.97	982,675.48	0.00	81,189.51	0.89
US58933Y1055 MERCK & CO		19,000.	P USD	46.4055	M 30/06/20	77.33	T	709,402.82	1,312,082.51	0.00	602,679.69	1.19
US59156R1086 METLIFE INC		4,000.	P USD	50.3546	M 30/06/20	36.52	T	171,162.01	130,451.87	0.00	-40,710.14	0.12
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY		5,000.	P USD	41.9331	M 30/06/20	51.52	T	185,643.27	230,041.08	0.00	44,397.81	0.21
US5949181045 MICROSOFT CORP		35,000.	P USD	40.0401	M 30/06/20	203.51	T	1,171,271.35	6,360,823.36	0.00	5,189,552.01	5.77
US60871R2094 MOLSON COORS		5,000.	P USD	63.2079	M 30/06/20	34.36	T	277,934.65	153,420.25	0.00	-124,514.40	0.14
US6092071058 MONDELEZ INTERNATION		17,500.	P USD	42.4586	M 30/06/20	51.13	T	645,839.51	799,048.94	0.00	153,209.43	0.72
US6174464486 MORGAN STANLEY		6,000.	P USD	29.8532	M 30/06/20	48.3	T	151,679.17	258,796.21	0.00	107,117.04	0.23
US64110L1061 NETFLIX INC		2,000.	P USD	264.7038	M 30/06/20	455.04	T	461,862.61	812,716.56	0.00	350,853.95	0.74
US65339F1012 NEXTERA ENERGY		4,000.	P USD	199.4542	M 30/06/20	240.17	T	711,149.47	857,903.20	0.00	146,753.73	0.78
US6541061031 NIKE INC (B)		5,000.	P USD	52.1819	M 30/06/20	98.05	T	233,267.32	437,801.39	0.00	204,534.07	0.40
US67066G1040 NVIDIA		2,500.	P USD	158.3999	M 30/06/20	379.91	T	350,628.43	848,164.85	0.00	497,536.42	0.77
US6745991058 OCCIDENTAL PETROL		4,760.	P USD	136.2281	M 30/06/20	18.3	T	552,096.08	77,788.89	0.00	-474,307.19	0.07
US68389X1054 ORACLE CORP		9,000.	P USD	35.7034	M 30/06/20	55.27	T	250,118.07	444,213.25	0.00	194,095.18	0.40
US68902V1070 OTIS WORLDWID-WI		3,000.	P USD	0.	M 30/06/20	56.86	T	0.00	152,330.77	0.00	152,330.77	0.14
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC		8,000.	P USD	85.3039	M 30/06/20	174.23	T	590,413.75	1,244,722.27	0.00	654,308.52	1.13
US7134481081 PEPSICO INC		11,000.	P USD	101.533	M 30/06/20	132.26	T	1,019,624.99	1,299,214.15	0.00	279,589.16	1.18
US7170811035 PFIZER INC		39,000.	P USD	27.1852	M 30/06/20	32.7	T	823,536.01	1,138,864.08	0.00	315,328.07	1.03
US7181721090 PHILIP MORRIS INTL		9,000.	P USD	81.0961	M 30/06/20	70.06	T	652,617.07	563,082.69	0.00	-89,534.38	0.51
US7237871071 PIONEER NATURAL RES		5,000.	P USD	106.6478	M 30/06/20	97.7	T	481,606.71	436,238.61	0.00	-45,368.10	0.40
US6934751057 PNC FINANCIAL SERV		2,500.	P USD	124.4771	M 30/06/20	105.21	T	275,538.12	234,885.69	0.00	-40,652.43	0.21
US7427181091 PROCTER & GAMBLE		13,000.	P USD	97.665	M 30/06/20	119.57	T	1,081,077.90	1,388,113.95	0.00	307,036.05	1.26
US74340W1036 PROLOGIS		3,000.	P USD	71.2821	M 30/06/20	93.33	T	189,345.05	250,035.72	0.00	60,690.67	0.23
US7475251036 QUALCOMM INC		7,000.	P USD	65.6318	M 30/06/20	91.21	T	394,151.16	570,164.32	0.00	176,013.16	0.52
US75513E1010 RAYTHEON TECHNO		6,000.	P USD	104.1955	M 30/06/20	61.62	T	552,923.11	330,166.10	0.00	-222,757.01	0.30
US7766961061 ROPER INDUSTRIES		2,000.	P USD	346.295	M 30/06/20	388.26	T	622,861.76	693,445.26	0.00	70,583.50	0.63
US79466L3024 SALESFORCE.COM		5,500.	P USD	160.2843	M 30/06/20	187.33	T	785,080.20	920,088.41	0.00	135,008.21	0.83
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV		20,000.	P USD	51.821	M 30/06/20	18.39	T	866,845.04	328,451.51	0.00	-538,393.53	0.30
US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP		7,000.	P USD	46.868	M 30/06/20	33.74	T	290,486.99	210,912.66	0.00	-79,574.33	0.19
US8288061091 SIMON PROP GRP PRD		1,500.	P USD	182.679	M 30/06/20	68.38	T	242,623.08	91,596.71	0.00	-151,026.37	0.08
US8425871071 SOUTHERN CO		4,000.	P USD	48.8041	M 30/06/20	51.85	T	172,849.65	185,211.64	0.00	12,361.99	0.17
US78409V1044 SP GLOBAL		1,500.	P USD	197.8018	M 30/06/20	329.48	T	262,708.25	441,346.67	0.00	178,638.42	0.40
US8552441094 STARBUCKS CORP		10,000.	P USD	76.2317	M 30/06/20	73.59	T	681,328.67	657,170.92	0.00	-24,157.75	0.60
US8636671013 STRYKER CORP		4,000.	P USD	190.5594	M 30/06/20	180.19	T	679,382.93	643,650.65	0.00	-35,732.28	0.58
US87612E1064 TARGET CORP		6,000.	P USD	92.2088	M 30/06/20	119.93	T	501,663.33	642,596.89	0.00	140,933.56	0.58
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS		6,000.	P USD	108.0921	M 30/06/20	126.97	T	579,716.61	680,317.91	0.00	100,601.30	0.62
US1912161007 THE COCA COLA CY		21,000.	P USD	41.6124	M 30/06/20	44.68	T	721,463.95	837,899.62	0.00	116,435.67	0.76
US2546871060 THE WALT DISNEY		15,000.	P USD	106.0796	M 30/06/20	111.51	T	1,439,414.87	1,493,704.23	0.00	54,289.36	1.35
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		3,500.	P USD	263.4302	M 30/06/20	362.34	T	823,914.69	1,132,514.73	0.00	308,600.04	1.03
US8725401090 TJX COMPANIES INC		19,000.	P USD	49.6135	M 30/06/20	50.56	T	848,641.80	857,867.48	0.00	9,225.68	0.78
US9024941034 TYSON FOODS CL A		6,000.	P USD	57.4646	M 30/06/20	59.71	T	317,981.74	319,932.13	0.00	1,950.39	0.29
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		15,000.	P USD	31.5896	M 30/06/20	31.08	T	421,082.38	416,324.34	0.00	-4,758.04	0.38
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		3,000.	P USD	109.8885	M 30/06/20	169.07	T	285,759.22	452,946.95	0.00	167,187.73	0.41
US9113121068 UNITED PARCEL CL B		5,000.	P USD	113.7793	M 30/06/20	111.18	T	484,208.44	496,427.93	0.00	12,219.49	0.45
US9113631090 UNITED RENTALS INC		4,000.	P USD	160.04	M 30/06/20	149.04	T	565,013.24	532,380.78	0.00	-32,632.46	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALC

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		
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP		4,000.	P USD	235.6386	M 30/06/20	294.95	T	803,546.10	1,053,581.00	0.00	250,034.90	0.96	
US9029733048 US BANCORP		12,000.	P USD	54.0833	M 30/06/20	36.82	T	561,321.22	394,570.46	0.00	-166,750.76	0.36	
US92343V1044 VERIZON COMMUNICAT		30,000.	P USD	50.0918	M 30/06/20	55.13	T	1,234,064.20	1,476,960.17	0.00	242,895.97	1.34	
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTIC		1,100.	P USD	186.8545	M 30/06/20	290.31	T	181,990.40	285,176.82	0.00	103,186.42	0.26	
US92826C8394 VISA CL A		10,000.	P USD	104.369	M 30/06/20	193.17	T	897,673.78	1,725,040.19	0.00	827,366.41	1.56	
US9314271084 WALG BOOT ALLI		4,000.	P USD	74.5784	M 30/06/20	42.39	T	264,134.59	151,419.90	0.00	-112,714.69	0.14	
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC		6,500.	P USD	105.7457	M 30/06/20	105.91	T	617,318.89	614,766.03	0.00	-2,552.86	0.56	
US9497461015 WELLS FARGO & CO		16,000.	P USD	39.8504	M 30/06/20	25.6	T	525,498.05	365,779.60	0.00	-159,718.45	0.33	
US98419M1009 XYLEM		10,000.	P USD	72.5077	M 30/06/20	64.96	T	630,503.74	580,103.59	0.00	-50,400.15	0.53	
US98978V1035 ZOETIS INC		2,500.	P USD	94.9949	M 30/06/20	137.04	T	210,277.36	305,947.49	0.00	95,670.13	0.28	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	82,062,844.07	104,951,704.50	0.00	22,888,860.43	95.14

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0007075650 RMM DOLLAR PLUS I		3,000.	P USD	1290.8072	M 30/06/20	1312.54	5	3,462,700.51	3,516,360.06	0.00	53,659.55	3.19
--------------------------------	--	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C		313.	P EUR	3964.3416	M 30/06/20	3964.06	5	1,240,838.91	1,240,750.78	0.00	-88.13	1.12
--------------------------------	--	------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	--------	------

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR)

4,703,539.42 4,757,110.84 0.00 53,571.42 4.31

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

IES__UO SP 500 MINI 0920		21.	USD	3118.05	M 30/06/20	3090.2	N	0.00	-26,114.04	0.00	-26,114.04	-0.02
--------------------------	--	-----	-----	---------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

AN8068571086 SCHLUMBERGER NV		20,000.	P USD	0.125	30/06/20			2,237.34	2,232.54	0.00	-4.80	0.00
CH0044328745 CHUBB LIMITED		2,500.	P USD	0.78	30/06/20			1,737.66	1,741.38	0.00	3.72	0.00
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		9,000.	P USD	0.435	30/06/20			3,495.54	3,496.16	0.00	0.62	0.00
US02209S1033 ALTRIA GROUP		12,000.	P USD	0.588	30/06/20			6,242.04	6,301.13	0.00	59.09	0.01
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP		3,000.	P USD	0.77	30/06/20			2,058.46	2,062.87	0.00	4.41	0.00
US0320951017 AMPHENOL CL.A		4,000.	P USD	0.175	30/06/20			622.06	625.11	0.00	3.05	0.00
US0325111070 ANADARKO PETROLEUM		6,000.	P USD	41.3	30/06/20			221,289.52	221,289.52	0.00	0.00	0.20
US0530151036 AUTOMATIC DATA PROC		5,000.	P USD	0.637	30/06/20			2,806.66	2,844.26	0.00	37.60	0.00
US0718131099 BAXTER INTL INC		5,000.	P USD	0.1715	30/06/20			762.22	765.76	0.00	3.54	0.00
US14448C1045 CARRIER GLOBA-WI		10,000.	P USD	0.056	30/06/20			500.00	500.09	0.00	0.09	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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		
US1912161007 THE COCA COLA CY		21,000.	P USD	0.287	30/06/20			5,331.74	5,382.21	0.00	50.47	0.00	
US20030N1019 COMCAST CORP CL A		32,000.	P USD	0.161	30/06/20			4,600.82	4,600.82	0.00	0.00	0.00	
US2358511028 DANAHER CORP		4,500.	P USD	0.126	30/06/20			506.25	506.34	0.00	0.09	0.00	
US2441991054 DEERE & CO		3,000.	P USD	0.532	30/06/20			1,414.39	1,425.25	0.00	10.86	0.00	
US2788651006 ECOLAB		1,300.	P USD	0.329	30/06/20			380.08	381.94	0.00	1.86	0.00	
US31428X1063 FDX CORPORATION		2,000.	P USD	0.455	30/06/20			811.56	812.65	0.00	1.09	0.00	
US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD		55,000.	P USD	0.007	30/06/20			343.35	343.81	0.00	0.46	0.00	
US58933Y1055 MERCK & CO		19,000.	P USD	0.427	30/06/20			7,177.11	7,245.04	0.00	67.93	0.01	
US6092071058 MONDELEZ INTERNATION		17,500.	P USD	0.1995	30/06/20			3,093.98	3,117.74	0.00	23.76	0.00	
US6541061031 NIKE INC (B)		5,000.	P USD	0.1715	30/06/20			770.03	765.76	0.00	-4.27	0.00	
US6745991058 OCCIDENTAL PETROL		4,760.	P USD	0.007	30/06/20			29.48	29.76	0.00	0.28	0.00	
US7181721090 PHILIP MORRIS INTL		9,000.	P USD	0.819	30/06/20			6,575.38	6,582.43	0.00	7.05	0.01	
US7237871071 PIONEER NATURAL RESO		5,000.	P USD	0.385	30/06/20			1,705.96	1,719.06	0.00	13.10	0.00	
US8636671013 STRYKER CORP		4,000.	P USD	0.4025	30/06/20			1,426.80	1,437.76	0.00	10.96	0.00	
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		3,500.	P USD	0.154	30/06/20			476.82	481.34	0.00	4.52	0.00	
US9029733048 US BANCORP		12,000.	P USD	0.294	30/06/20			3,126.55	3,150.56	0.00	24.01	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	279,521.80	279,841.29	0.00	319.49	0.25
Appels de marge													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
MARRCUSD	Appel Marge R.M.M.	29,190.	USD	0.8895656	30/06/20	0.89301661		25,966.42	26,067.15	0.00	100.73	0.02	
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-88,186.81	EUR	1.	30/06/20	1.		-88,186.81	-88,186.81	0.00	0.00	-0.08	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-48,959.18	EUR	1.	30/06/20	1.		-48,959.18	-48,959.18	0.00	0.00	-0.04	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,434.26	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,434.26	-1,434.26	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-138,580.25	-138,580.25	0.00	0.00	-0.13
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	166,907.97	167,328.19	0.00	420.22	0.15
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	68,589.75	EUR	1.	30/06/20	1.		68,589.75	68,589.75	0.00	0.00	0.06	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	-776,676.18	USD	0.88681919	30/06/20	0.89301661		-688,771.34	-693,584.73	0.00	-4,813.39	-0.63	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Avoirs en france														
						CUMUL (EUR)				-620,181.59	-624,994.98	0.00	-4,813.39	-0.57
Opérations à terme														
DATE ECHEANCE : 09/07/20														
PCAT107546	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	30,104,520.33	EUR	1.	30/06/20	1.		30,104,520.33	30,104,520.33	0.00	0.00	27.29	
		VERSE 09/07/20	-32,967,400.	USD	0.9132	30/06/20	0.89272472		-30,104,520.33	-29,430,812.81	0.00	673,707.52	-26.68	
PCAT107547	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	1,968,648.13	EUR	1.	30/06/20	1.		1,968,648.13	1,968,648.13	0.00	0.00	1.78	
		VERSE 09/07/20	-2,150,000.	USD	0.9157	30/06/20	0.89272546		-1,968,648.13	-1,919,359.73	0.00	49,288.40	-1.74	
PCAT107564	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	1,185,319.18	EUR	1.	30/06/20	1.		1,185,319.18	1,185,319.18	0.00	0.00	1.07	
		VERSE 09/07/20	-1,300,000.	USD	0.9118	30/06/20	0.89278902		-1,185,319.18	-1,160,625.73	0.00	24,693.45	-1.05	
PCAT107754	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	1,355,320.25	EUR	1.	30/06/20	1.		1,355,320.25	1,355,320.25	0.00	0.00	1.23	
		VERSE 09/07/20	-1,473,000.	USD	0.9201	30/06/20	0.89284702		-1,355,320.25	-1,315,163.66	0.00	40,156.59	-1.19	
PCAT107977	VENTE USD-EUR	RECU 09/07/20	797,293.89	EUR	1.	30/06/20	1.		797,293.89	797,293.89	0.00	0.00	0.72	
		VERSE 09/07/20	-877,000.	USD	0.9091	30/06/20	0.89286163		-797,293.89	-783,039.65	0.00	14,254.24	-0.71	
PCAT108054	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	824,288.33	EUR	1.	30/06/20	1.		824,288.33	824,288.33	0.00	0.00	0.75	
		VERSE 09/07/20	-917,000.	USD	0.8989	30/06/20	0.89286665		-824,288.33	-818,758.72	0.00	5,529.61	-0.74	
PCAT108121	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	1,051,390.3	EUR	1.	30/06/20	1.		1,051,390.30	1,051,390.30	0.00	0.00	0.95	
		VERSE 09/07/20	-1,191,000.	USD	0.8828	30/06/20	0.89285703		-1,051,390.30	-1,063,392.72	0.00	-12,002.42	-0.96	
PCAT108155	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	1,325,963.92	EUR	1.	30/06/20	1.		1,325,963.92	1,325,963.92	0.00	0.00	1.20	
		VERSE 09/07/20	-1,500,000.	USD	0.884	30/06/20	0.89285671		-1,325,963.92	-1,339,285.07	0.00	-13,321.15	-1.21	
PCAT108231	ACHAT USD/EUR	RECU 09/07/20	1,030,000.	USD	0.878	30/06/20	0.8928538		904,370.94	919,639.41	0.00	15,268.47	0.83	
		VERSE 09/07/20	-904,370.94	EUR	1.	30/06/20	1.		-904,370.94	-904,370.94	0.00	0.00	-0.82	
PCAT108267	ACHAT USD/EUR	RECU 09/07/20	1,100,000.	USD	0.8873	30/06/20	0.89284087		975,977.64	982,124.96	0.00	6,147.32	0.89	
		VERSE 09/07/20	-975,977.64	EUR	1.	30/06/20	1.		-975,977.64	-975,977.64	0.00	0.00	-0.88	
PCAT108315	VENTE USD/EUR	RECU 09/07/20	982,987.26	EUR	1.	30/06/20	1.		982,987.26	982,987.26	0.00	0.00	0.89	
		VERSE 09/07/20	-1,100,000.	USD	0.8936	30/06/20	0.89286638		-982,987.26	-982,153.02	0.00	834.24	-0.89	
PCAT108396	ACHAT USD/EUR	RECU 09/07/20	1,400,000.	USD	0.8921	30/06/20	0.89288793		1,248,936.73	1,250,043.11	0.00	1,106.38	1.13	
		VERSE 09/07/20	-1,248,936.73	EUR	1.	30/06/20	1.		-1,248,936.73	-1,248,936.73	0.00	0.00	-1.13	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 09/07/20														
						CUMUL (EUR)				0.00	805,662.65	0.00	805,662.65	0.73
Disponibilités														
						CUMUL (EUR)				-620,181.59	180,667.67	0.00	800,849.26	0.16
VIII - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)				-453,273.62	347,995.86	0.00	801,269.48	0.32
PORTEFEUILLE : RMM ACTIONS USA (1510)														
						(EUR)				86,609,097.78	110,313,381.57	0.00	23,704,283.79	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

Portefeuille titres : 110,771,048.36 Coupons et dividendes a recevoir : 279,841.29

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 2,772.19 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 1,542.33 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 44.86 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 2,772.19 EUR
 FRAIS MAXIMUM : 1,542.33 EUR
 FRAIS MAXIMUM : 44.86 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	67,864,891.34	210,810.6944	321.92	61.368246457963			336.41	313.87
C2 FR0011069137 RMM ACTIONS USA H	EUR	37,757,197.59	256,958.7089	146.94	34.389686839356			153.55	143.27
D1 FR0013221462 R-CO CONV USA MF USD	EUR	4,691,292.64	4,483.0913	1,046.44	4.242066702681			1,077.83	1,046.44

Actif net total en EUR : 110,313,381.57

D1 USD 5,253,309.5 1,171.81 1.1198 1,206.96 1,171.81

Precedente VL en date du 29/06/20 :

C1	RMM ACTIONS USA C	Prec. VL :	314.74	(EUR)	Variation :	+2.281%
C2	RMM ACTIONS USA H	Prec. VL :	144.7	(EUR)	Variation :	+1.548%
D1	R-CO CONV USA MF USD	Prec. VL :	1,023.05	(EUR)	Variation :	+2.286%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

PORTEFEUILLE : 1510 RMM ACTIONS USA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20	0.
Cours EUR en USD :	1.1198	cotation :	30/06/20	0.	1.1284	cotation :	29/06/20	-0.76214
Cours USD en EUR :	0.8930166101	cotation :	30/06/20	0.	0.8862105636	cotation :	29/06/20	0.76799

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/20	0.	1.	cotation :	29/06/20
Cours USD en EUR :	0.8930166101	cotation :	30/06/20	0.	0.8862105636	cotation :	29/06/20
Cours EUR en USD :	1.1198	cotation :	30/06/20	0.	1.1284	cotation :	29/06/20

RMM ACTIONS USA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020

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.	105 234 388,91
b) Avoirs bancaires	68 589,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	47 810 558,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	153 113 537,01
e) Passif	-42 800 155,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	110 313 381,57

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
RMM ACTIONS USA MF USD en USD	D1	5 253 309,50	4 483,09130	1 171,81
RMM ACTIONS USA C en EUR	C1	67 864 891,34	210 810,69440	321,92
RMM ACTIONS USA H en EUR	C2	37 757 197,59	256 958,70890	146,94

ELEMENTS 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.	2,12	1,53
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.	93,28	67,20
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.	4,31	3,11

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar us	USD	105 234 388,91	95,40	68,73
TOTAL		105 234 388,91	95,40	68,73

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Etats unis americque	92,72	66,80
Irlande	1,93	1,39
Curacao	0,30	0,21
Suisse	0,26	0,18
Luxembourg	0,19	0,13
TOTAL	95,40	68,73

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,31	3,11
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres Actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	4,31	3,11

* 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.	684 772,87	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.	12 949 122,35	9 444 598,88
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.	9 496 141,36	12 633 302,99

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
07/05/2020	RMM ACTIONS USA MF USD	12,79	2,92	15,70
Dividendes à verser				

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	20 000	328 451,51	0,30
TOTAL CURACAO			328 451,51	0,30
ETATS UNIS AMERIQUE				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	6 500	530 715,31	0,48
ABBVIE	USD	4 500	394 543,67	0,36
ADOBE INC	USD	3 500	1 360 586,71	1,23
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	5 857	701 344,11	0,64
ALPHABET-C-	USD	2 400	3 029 705,30	2,74
ALTRIA GROUP	USD	12 000	420 610,82	0,38
AMAZON.COM INC	USD	2 000	4 927 344,17	4,46
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	4 500	382 568,32	0,35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	6 000	167 065,55	0,15
AMERICAN TOWER CORP	USD	3 000	692 641,54	0,63
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6 000	689 373,10	0,62
AMGEN	USD	3 000	631 880,69	0,57
AMPHENOL CL.A	USD	4 000	342 239,69	0,31
ANALOG DEVICES INC	USD	5 000	547 597,79	0,50
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	18 000	5 863 904,27	5,31
ARAMARK	USD	5 000	100 776,92	0,09
AT AND T INC	USD	45 000	1 214 815,15	1,10
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	5 000	664 806,22	0,60
BALL CORP	USD	5 000	310 278,62	0,28
BANK OF AMERICA CORP	USD	58 000	1 230 130,38	1,12
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	5 000	172 575,46	0,16
BAXTER INTL INC	USD	5 000	384 443,65	0,35
BECTON DICKINSON	USD	4 000	854 688,34	0,77
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	9 000	1 434 711,56	1,30
BIOGEN IDEC INC	USD	1 000	238 926,59	0,22
BLACKROCK CL.A	USD	800	388 705,13	0,35
BOEING CO COM	USD	2 500	409 224,86	0,37
BOOKING HOLDINGS INC	USD	280	398 156,10	0,36
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	20 000	627 076,26	0,57
BRISTOL-MYERS SQUIB	USD	8 000	420 075,01	0,38
BROADCOM INC	USD	3 000	845 534,92	0,77
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	2 500	139 734,77	0,13
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	10 000	198 428,29	0,18

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CATERPILLAR INC	USD	5 000	564 833,01	0,51
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	900	409 926,77	0,37
CHEVRONTEXACO CORP	USD	10 000	796 838,72	0,72
CHURCH DWIGHT INC	USD	5 000	345 150,92	0,31
CIGNA CORP	USD	2 000	335 149,13	0,30
CISCO SYSTEMS	USD	30 000	1 249 508,84	1,13
CITIGROUP	USD	13 000	593 230,93	0,54
CLOROX CO	USD	2 000	391 802,11	0,36
CME Group-A Shs -A-	USD	1 700	246 756,56	0,22
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	6 000	304 447,22	0,28
COLGATE PALMOLIVE	USD	5 000	327 111,98	0,30
COMCAST CORP CLASS A	USD	32 000	1 113 913,20	1,01
CONCHO RESOURCE	USD	4 000	183 961,42	0,17
CONOCOPHILLIPS	USD	7 000	262 671,91	0,24
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	3 000	468 699,77	0,42
CORTEVA INC-W/I	USD	6 333	151 510,15	0,14
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4 000	1 083 086,27	0,98
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	2 000	298 892,66	0,27
CSX CORPORATION	USD	3 000	186 836,94	0,17
CVS	USD	11 000	638 212,18	0,58
DANAHER CORP	USD	4 500	710 604,57	0,64
DEERE & CO	USD	3 000	421 012,68	0,38
DOMINION ENERGY RG REGISTERED	USD	3 000	217 485,27	0,20
DOW INC-W/I	USD	6 333	230 517,13	0,21
DUPONT DE NEMOURS INC-WI	USD	6 333	300 475,34	0,27
ECOLAB	USD	1 300	230 965,35	0,21
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	10 000	191 552,06	0,17
ELI LILLY & CO	USD	4 500	659 769,60	0,60
EMERSON ELECTRIC	USD	6 000	332 362,92	0,30
EOG RESOURCES INC	USD	5 000	226 201,11	0,21
EQUINIX INC	USD	1 000	627 165,57	0,57
EXELON CORP	USD	6 500	210 649,22	0,19
EXXON MOBIL CORP	USD	21 500	858 617,61	0,78
FACEBOOK INC-A	USD	12 000	2 433 327,38	2,20
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	2 000	250 437,58	0,23
GEN MILLS INC COM	USD	5 000	275 272,37	0,25
GENERAL ELECTRIC CO USD	USD	55 000	335 461,69	0,30
GENERAL MOTORS CO	USD	14 000	316 306,48	0,29
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 000	412 252,19	0,37

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	1 500	264 716,91	0,24
HALLIBURTON CO	USD	20 000	231 827,11	0,21
HESS	USD	6 000	277 603,14	0,25
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	6 000	1 342 257,55	1,22
HONEYWELL INTL	USD	7 000	903 848,90	0,82
IBM	USD	7 500	808 872,12	0,73
INTEL CORP	USD	26 000	1 389 158,78	1,26
INTUIT INC	USD	1 500	396 753,88	0,36
INTUITIVE SURGICAL	USD	600	305 320,59	0,28
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	5 000	633 505,98	0,57
JOHNSON & JOHNSON	USD	13 000	1 632 604,04	1,48
J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN	USD	18 000	1 511 948,56	1,37
LOWE S COS INC COM	USD	3 000	361 993,21	0,33
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	5 500	906 041,26	0,82
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	USD	1 500	276 705,66	0,25
MASTERCARD INC	USD	6 000	1 584 390,07	1,44
MERCK AND	USD	19 000	1 312 082,51	1,19
METLIFE INC	USD	4 000	130 451,87	0,12
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	5 000	230 041,08	0,21
MICROSOFT CORP	USD	35 000	6 360 823,36	5,76
Molson Coors Beverage Co	USD	5 000	153 420,25	0,14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	17 500	799 048,94	0,72
MORGAN STANLEY	USD	6 000	258 796,21	0,23
NETFLIX INC	USD	2 000	812 716,56	0,74
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	4 000	857 903,20	0,78
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	5 000	437 801,39	0,40
NVIDIA CORP	USD	2 500	848 164,85	0,77
OCCIDENTAL PETRLM COM	USD	4 760	77 788,89	0,07
ORACLE CORP COM	USD	9 000	444 213,25	0,40
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	3 000	152 330,77	0,14
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	8 000	1 244 722,27	1,13
PEPSICO INC	USD	11 000	1 299 214,15	1,18
PFIZER INC	USD	39 000	1 138 864,08	1,03
PHILIP MORRIS INTL	USD	9 000	563 082,69	0,51
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	5 000	436 238,61	0,40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2 500	234 885,69	0,21
PROCTER & GAMBLE CO	USD	13 000	1 388 113,95	1,26
PROLOGIS	USD	3 000	250 035,72	0,23
QUALCOMM INC	USD	7 000	570 164,32	0,52

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RAYTHEON TECHNO	USD	6 000	330 166,10	0,30
ROPER INDUSTRIES	USD	2 000	693 445,26	0,63
SALESFORCE.COM INC	USD	5 500	920 088,41	0,83
SCHWAB CHARLES CORP	USD	7 000	210 912,66	0,19
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	1 500	91 596,71	0,08
SOUTHERN CO	USD	4 000	185 211,64	0,17
SP GLOBAL	USD	1 500	441 346,67	0,40
STARBUCKS CORP	USD	10 000	657 170,92	0,60
STRYKER CORP	USD	4 000	643 650,65	0,58
TARGET CORP	USD	6 000	642 596,89	0,58
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	6 000	680 317,91	0,62
THE COCA COLA COMPANY	USD	21 000	837 899,62	0,76
THE WALT DISNEY	USD	15 000	1 493 704,23	1,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 500	1 132 514,73	1,03
TJX COMPANIES INC	USD	19 000	857 867,48	0,78
TYSON FOODS CL A	USD	6 000	319 932,13	0,29
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	15 000	416 324,34	0,38
UNION PACIFIC CORP	USD	3 000	452 946,95	0,41
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	5 000	496 427,93	0,45
UNITED RENTALS INC	USD	4 000	532 380,78	0,48
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 000	1 053 581,00	0,96
US BANCORP	USD	12 000	394 570,46	0,36
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	30 000	1 476 960,17	1,34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 100	285 176,82	0,26
VISA INC CLASS A	USD	10 000	1 725 040,19	1,56
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	4 000	151 419,90	0,14
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 500	614 766,03	0,56
WELLS FARGO & CO	USD	16 000	365 779,60	0,33
XYLEM	USD	10 000	580 103,59	0,53
ZOETIS INC	USD	2 500	305 947,49	0,28
3M CO	USD	4 000	557 206,64	0,51
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			102 283 692,35	92,73
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	6 000	1 150 491,16	1,04
MEDTRONIC PLC	USD	12 000	982 675,48	0,89
TOTAL IRLANDE			2 133 166,64	1,93
LUXEMBOURG				
AON PLC/IRELAND-A	USD	1 200	206 394,00	0,19
TOTAL LUXEMBOURG			206 394,00	0,19

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
CHUBB LIMITED	USD	2 500	282 684,41	0,26
TOTAL SUISSE			282 684,41	0,26
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			105 234 388,91	95,41
TOTAL Actions et valeurs assimilées			105 234 388,91	95,41
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	313	1 240 750,78	1,12
RMM DOLLAR PLUS I	USD	3 000	3 516 360,06	3,19
TOTAL FRANCE			4 757 110,84	4,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 757 110,84	4,31
TOTAL Organismes de placement collectif			4 757 110,84	4,31
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
SP 500 MINI 0920	USD	21	-26 114,04	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-26 114,04	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			-26 114,04	-0,02
TOTAL Instruments financiers à terme			-26 114,04	-0,02
Appel de marge				
MARRCUSD	USD	29 190	26 067,15	0,02
TOTAL Appel de marge			26 067,15	0,02
Créances			43 027 380,36	39,00
Dettes			-42 080 456,67	-38,15
Comptes financiers			-624 994,98	-0,57
Actif net			110 313 381,57	100,00
RMM ACTIONS USA H	EUR	256 958,70890	146,94	
RMM ACTIONS USA MF USD	USD	4 483,09130	1 171,81	
RMM ACTIONS USA C	EUR	210 810,69440	321,92	