



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2024

HSBC MIX EQUILIBRE

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Immeuble Coeur Défense - Tour A

110 Esplanade du Général de Gaulle

92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HSBC MIX EQUILIBRE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 au 30 septembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Arnaud Percheron

 Arnaud Percheron

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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 : EUR EURO

NL0011540547	ABN AMRO BANK-CV	5,208.	P EUR	16.3834	M 30/09/24	16.205	T	85,324.75	84,395.64	0.00	-929.11	0.02
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS	7,160.	P USD	64.7493	M 30/09/24	94.72	T	427,560.10	607,674.57	0.00	180,114.47	0.13
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	70,609.	P EUR	4.2604	M 30/09/24	5.145	T	300,822.35	363,283.31	0.00	62,460.96	0.08
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1,191.	P EUR	126.6008	M 30/09/24	173.26	T	150,781.51	206,352.66	0.00	55,571.15	0.05
NL0000235190	AIRBUS SE	4,633.	P EUR	137.4285	M 30/09/24	131.22	T	636,706.01	607,942.26	0.00	-28,763.75	0.13
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	4,696.	P EUR	214.0983	M 30/09/24	295.	T	1,005,405.66	1,385,320.00	0.00	379,914.34	0.31
LU1598757687	ARCELORMITTAL	9,472.	P EUR	27.6093	M 30/09/24	23.54	T	261,515.57	222,970.88	0.00	-38,544.69	0.05
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2,951.	P EUR	534.1275	M 30/09/24	745.6	T	1,576,210.30	2,200,265.60	0.00	624,055.30	0.48
FR0000120628	AXA	10,126.	P EUR	23.569	M 30/09/24	34.53	T	238,659.60	349,650.78	0.00	110,991.18	0.08
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA	31,437.	P EUR	4.9941	M 30/09/24	9.708	T	156,998.41	305,190.40	0.00	148,191.99	0.07
ES0113900J37	BANCO SANTANDER S.A.	232,910.	P EUR	3.3123	M 30/09/24	4.6005	T	771,461.08	1,071,502.46	0.00	300,041.38	0.24
FR0013280286	BIOMERIEUX	1,522.	P EUR	97.9681	M 30/09/24	107.6	T	149,107.40	163,767.20	0.00	14,659.80	0.04
DE0005190003	BMW	4,831.	P EUR	85.6943	M 30/09/24	79.18	T	413,989.15	382,518.58	0.00	-31,470.57	0.08
DE0005190037	BMW VZ	500.	P EUR	83.1481	M 30/09/24	74.3	T	41,574.05	37,150.00	0.00	-4,424.05	0.01
FR0000131104	BNP PARIBAS	5,223.	P EUR	58.4697	M 30/09/24	61.55	T	305,387.37	321,475.65	0.00	16,088.28	0.07
FR0000120503	BOUYGUES	13,528.	P EUR	34.5611	M 30/09/24	30.06	T	467,543.19	406,651.68	0.00	-60,891.51	0.09
DE000A1DAH0	BRENTTAG AG NAM	6,640.	P EUR	77.1363	M 30/09/24	66.98	T	512,185.27	444,747.20	0.00	-67,438.07	0.10
ES0140609019	CAIXABANK	23,098.	P EUR	3.5236	M 30/09/24	5.364	T	81,388.14	123,897.67	0.00	42,509.53	0.03
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPA	409.	P USD	49.9883	M 30/09/24	78.75	T	20,218.24	28,859.59	0.00	8,641.35	0.01
FR0000064578	COVIVIO	3,386.	P EUR	48.6323	M 30/09/24	54.55	T	164,668.96	184,706.30	0.00	20,037.34	0.04
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	19,924.	P EUR	12.3187	M 30/09/24	13.725	T	245,436.94	273,456.90	0.00	28,019.96	0.06
FR0000120644	DANONE	4,914.	P EUR	60.1445	M 30/09/24	65.34	T	295,550.07	321,080.76	0.00	25,530.69	0.07
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	3,184.	P EUR	39.0014	M 30/09/24	35.63	T	124,180.53	113,445.92	0.00	-10,734.61	0.02
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	106.	P EUR	180.5132	M 30/09/24	210.7	T	19,134.40	22,334.20	0.00	3,199.80	0.00
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	10,504.	P EUR	25.5056	M 30/09/24	26.39	T	267,910.57	277,200.56	0.00	9,289.99	0.06
DE000PAG9113	DR ING HC F PORS	4,355.	P EUR	90.702	M 30/09/24	71.5	T	395,007.26	311,382.50	0.00	-83,624.76	0.07
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1,748.	P EUR	121.9134	M 30/09/24	123.65	T	213,104.62	216,140.20	0.00	3,035.58	0.05
FI0009007884	ELISA COMMUNICATION	507.	P EUR	42.4624	M 30/09/24	47.62	T	21,528.44	24,143.34	0.00	2,614.90	0.01
ES0130670112	ENDESA SA	22,498.	P EUR	20.3334	M 30/09/24	19.63	T	457,460.03	441,635.74	0.00	-15,824.29	0.10
IT0003128367	ENEL SPA	59,008.	P EUR	6.1914	M 30/09/24	7.175	T	365,339.78	423,382.40	0.00	58,042.62	0.09
FR0010208488	ENGIE	4,777.	P EUR	12.6343	M 30/09/24	15.515	T	60,353.94	74,115.16	0.00	13,761.22	0.02
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,181.	P EUR	141.6617	M 30/09/24	212.6	T	167,302.43	251,080.60	0.00	83,778.17	0.06
FR0000121121	EURAZEO	3,116.	P EUR	77.7219	M 30/09/24	73.75	T	242,181.57	229,805.00	0.00	-12,376.57	0.05
FR0013451333	FRANCAISE DES JEUX	7,193.	P EUR	37.4617	M 30/09/24	36.94	T	269,461.94	265,709.42	0.00	-3,752.52	0.06
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA	8,062.	P EUR	10.9465	M 30/09/24	16.8	T	88,250.73	135,441.60	0.00	47,190.87	0.03
DE0006602006	GEA GROUP	11,026.	P EUR	37.5076	M 30/09/24	43.96	T	413,559.19	484,702.96	0.00	71,143.77	0.11
FR0010040865	GECINA SA	1,969.	P EUR	94.7377	M 30/09/24	103.4	T	186,538.53	203,594.60	0.00	17,056.07	0.04
IT0000062072	GENERALI ASSIC	26,814.	P EUR	17.8791	M 30/09/24	25.95	T	479,409.19	695,823.30	0.00	216,414.11	0.15
DE0008402215	HANNOVER RUECH NAMEN	1,575.	P EUR	144.8492	M 30/09/24	256.1	T	228,137.51	403,357.50	0.00	175,219.99	0.09
DE0006047004	HEIDELBERGER ZEMENT	1,961.	P EUR	74.731	M 30/09/24	97.6	T	146,547.44	191,393.60	0.00	44,846.16	0.04
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	1,393.	P EUR	83.8404	M 30/09/24	84.4	T	116,789.74	117,569.20	0.00	779.46	0.03
DE0006048408	HENKEL AG UND CO K	7,430.	P EUR	68.1568	M 30/09/24	76.35	T	506,405.10	567,280.50	0.00	60,875.40	0.12
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	235.	P EUR	1621.5981	M 30/09/24	2206.	T	381,075.55	518,410.00	0.00	137,334.45	0.11

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
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	20,847.	P EUR	11.0171	M 30/09/24	13.89	T	229,673.99	289,564.83	0.00	59,890.84	0.06
ES0148396007	INDITEX	7,739.	P EUR	42.2175	M 30/09/24	53.14	T	326,721.22	411,250.46	0.00	84,529.24	0.09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	9,668.	P EUR	37.5237	M 30/09/24	31.46	T	362,779.38	304,155.28	0.00	-58,624.10	0.07
FR0010259150	IPSEN	2,192.	P EUR	97.5397	M 30/09/24	110.5	T	213,807.13	242,216.00	0.00	28,408.87	0.05
BE0003565737	KBC GROUPE	7,979.	P EUR	60.5755	M 30/09/24	71.42	T	483,332.22	569,860.18	0.00	86,527.96	0.13
FR0000121485	KERING	680.	P EUR	649.7729	M 30/09/24	256.85	T	441,845.55	174,658.00	0.00	-267,187.55	0.04
IE0004906560	KERRY GROUP-A	1,309.	P EUR	80.0118	M 30/09/24	93.15	T	104,735.45	121,933.35	0.00	17,197.90	0.03
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	535.	P EUR	87.0909	M 30/09/24	84.35	T	46,593.63	45,127.25	0.00	-1,466.38	0.01
FR0000121964	KLEPIERRE	12,268.	P EUR	28.323	M 30/09/24	29.44	T	347,466.19	361,169.92	0.00	13,703.73	0.08
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	5,118.	P EUR	68.1648	M 30/09/24	79.85	T	348,867.25	408,672.30	0.00	59,805.05	0.09
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	152,026.	P EUR	2.9522	M 30/09/24	3.669	T	448,804.14	557,783.39	0.00	108,979.25	0.12
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	13,434.	P EUR	24.2323	M 30/09/24	31.03	T	325,537.12	416,857.02	0.00	91,319.90	0.09
FR0000120321	L'OREAL	1,077.	P EUR	432.3102	M 30/09/24	402.05	T	465,598.10	433,007.85	0.00	-32,590.25	0.10
FR0010307819	LEGRAND SA	1,170.	P EUR	91.4468	M 30/09/24	103.3	T	106,992.79	120,861.00	0.00	13,868.21	0.03
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	1,813.	P EUR	649.2659	M 30/09/24	688.5	T	1,177,119.07	1,248,250.50	0.00	71,131.43	0.27
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	7,933.	P EUR	73.6867	M 30/09/24	58.04	T	584,556.54	460,431.32	0.00	-124,125.22	0.10
DE0006599905	MERCK KGA	1,095.	P EUR	158.8109	M 30/09/24	158.	T	173,897.95	173,010.00	0.00	-887.95	0.04
FI0009014575	METSO CORP	43,831.	P EUR	10.5307	M 30/09/24	9.6	T	461,570.38	420,777.60	0.00	-40,792.78	0.09
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	19,534.	P EUR	31.0152	M 30/09/24	36.46	T	605,851.35	712,209.64	0.00	106,358.29	0.16
IT0004965148	MONCLER SPA	3,270.	P EUR	52.436	M 30/09/24	57.02	T	171,465.77	186,455.40	0.00	14,989.63	0.04
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOL	1,488.	P EUR	208.9551	M 30/09/24	280.	T	310,925.14	416,640.00	0.00	105,714.86	0.09
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	1,042.	P EUR	281.3261	M 30/09/24	494.3	T	293,141.81	515,060.60	0.00	221,918.79	0.11
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	169,523.	P EUR	4.2957	M 30/09/24	3.924	T	728,224.97	665,208.25	0.00	-63,016.72	0.15
AT0000743059	OMV AG	6,446.	P EUR	44.1764	M 30/09/24	38.36	T	284,761.14	247,268.56	0.00	-37,492.58	0.05
FR0000133308	ORANGE	2,269.	P EUR	10.7723	M 30/09/24	10.285	T	24,442.35	23,336.67	0.00	-1,105.68	0.01
FI0009014377	ORION CORPORATION	3,888.	P EUR	34.843	M 30/09/24	49.22	T	135,469.69	191,367.36	0.00	55,897.67	0.04
FR0000120693	PERNOD-RICARD	144.	P EUR	180.2971	M 30/09/24	135.6	T	25,962.78	19,526.40	0.00	-6,436.38	0.00
NL0013654783	PROSUS NV	10,839.	P EUR	33.1894	M 30/09/24	39.26	T	359,739.43	425,539.14	0.00	65,799.71	0.09
NL0000379121	RANDSTAD	4.	P EUR	61.5125	M 30/09/24	44.6	T	246.05	178.40	0.00	-67.65	0.00
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA	7,146.	P EUR	50.411	M 30/09/24	50.8	T	360,236.98	363,016.80	0.00	2,779.82	0.08
ES0173093024	RED ELEC DE ESPA	28,984.	P EUR	16.3544	M 30/09/24	17.47	T	474,016.31	506,350.48	0.00	32,334.17	0.11
ES0173516115	REPSOL SA	28,820.	P EUR	13.6713	M 30/09/24	11.845	T	394,005.73	341,372.90	0.00	-52,632.83	0.08
FR0010451203	REXEL	7,529.	P EUR	25.0463	M 30/09/24	25.97	T	188,573.71	195,528.13	0.00	6,954.42	0.04
FR0000120578	SANOFI	6,438.	P EUR	87.1659	M 30/09/24	102.9	T	561,173.85	662,470.20	0.00	101,296.35	0.15
DE0007164600	SAP SE	9,565.	P EUR	117.0512	M 30/09/24	204.4	T	1,119,594.51	1,955,086.00	0.00	835,491.49	0.43
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	6,344.	P EUR	134.9956	M 30/09/24	236.2	T	856,411.94	1,498,452.80	0.00	642,040.86	0.33
FR0000121709	SEB	1,099.	P EUR	106.2314	M 30/09/24	102.5	T	116,748.28	112,647.50	0.00	-4,100.78	0.02
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	5,632.	P EUR	138.6378	M 30/09/24	181.34	T	780,808.33	1,021,306.88	0.00	240,498.55	0.22
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	27,845.	P EUR	22.5813	M 30/09/24	22.35	T	628,776.56	622,335.75	0.00	-6,440.81	0.14
NL0015000109	STELLANTIS NV	44,695.	P EUR	18.4612	M 30/09/24	12.408	T	825,121.79	554,575.56	0.00	-270,546.23	0.12
NL0000226223	STMICROELECTRONI	18,930.	P EUR	32.6691	M 30/09/24	26.65	T	618,426.47	504,484.50	0.00	-113,941.97	0.11
FI0009005961	STORA ENSO AB	12,723.	P EUR	10.9688	M 30/09/24	11.5	T	139,555.49	146,314.50	0.00	6,759.01	0.03
BE0974464977	SYENQO SA	3,005.	P EUR	86.4786	M 27/09/24	79.61	T	259,868.16	239,298.05	0.00	-20,640.11	0.05
DE000TLX1005	TALANX AG	2,234.	P EUR	71.3711	M 30/09/24	75.6	T	159,443.04	168,890.40	0.00	9,447.36	0.04
IT0003242622	TERNA	25,900.	P EUR	7.7808	M 30/09/24	8.088	T	201,523.61	209,479.20	0.00	7,955.59	0.05
FR0000121329	THALES	1,032.	P EUR	153.332	M 30/09/24	142.55	T	158,238.62	147,111.60	0.00	-11,127.02	0.03
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	20,128.	P EUR	41.0978	M 30/09/24	58.5	T	827,217.12	1,177,488.00	0.00	350,270.88	0.26
IT0005239360	UNICREDIT SPA	7,744.	P EUR	24.4536	M 30/09/24	39.365	T	189,368.63	304,842.56	0.00	115,473.93	0.07

Stock : Stock admi principal au 30/09/24
PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

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
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC			3,864.	P EUR	23.817	M 30/09/24	23.5	T	92,028.85	90,804.00	0.00	-1,224.85	0.02
FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ			2,991.	P EUR	33.2478	M 30/09/24	30.07	T	99,444.04	89,939.37	0.00	-9,504.67	0.02
AT0000746409 VERBUND			2,464.	P EUR	75.6064	M 30/09/24	74.5	T	186,294.06	183,568.00	0.00	-2,726.06	0.04
AT0000937503 VOEST-ALPINE AG			7,402.	P EUR	30.7404	M 30/09/24	23.38	T	227,540.66	173,058.76	0.00	-54,481.90	0.04
BE0974349814 WAREHOUSES DE PA			6,894.	P EUR	25.598	M 30/09/24	23.94	T	176,472.41	165,042.36	0.00	-11,430.05	0.04
NL0000395903 WOLTERS KLUWER			5,173.	P EUR	86.169	M 30/09/24	151.3	T	445,752.08	782,674.90	0.00	336,922.82	0.17
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									33,134,942.42	38,439,254.26	0.00	5,304,311.84	8.47

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400N7K2 AFD 3.0 01-34	(366) 170134	5,600,000.	M EUR	99.4486	% 30/09/24	99.5955	4	5,569,121.05	5,696,233.25	118,885.25	127,112.20	1.25
AT0000A2WSC8 AUST GO 0.9 02-32	(366) 200232	1,000,000.	M EUR	87.4095	% 30/09/24	89.358	4	874,095.31	899,112.79	5,532.79	25,017.48	0.20
XS2194790262 BANQ EU 0.01 11-35	(366) 151135	4,307,000.	M EUR	96.3449	% 30/09/24	74.493	4	4,149,576.25	3,208,792.43	378.92	-940,783.82	0.71
XS2308323661 BANQ EU 0.2 03-36	(366) 170336	3,484,000.	M EUR	99.4544	% 30/09/24	75.5335	4	3,464,989.77	2,635,386.13	3,798.99	-829,603.64	0.58
EU000A3L2773 BANQ EU 2.625 09-34	(366) 040934	4,300,000.	M EUR	99.8922	% 30/09/24	99.6765	4	4,295,365.72	4,294,748.40	8,658.90	-617.32	0.95
XS1897486632 BNG BAN 1.5 07-39	(366) 150739	9,800,000.	M EUR	79.9156	% 30/09/24	82.2865	4	7,831,726.23	8,095,893.44	31,816.44	264,167.21	1.78
EU000A284469 COMM EU 0.3 11-50	(366) 041150	4,496,000.	M EUR	92.1852	% 30/09/24	51.514	4	4,144,647.26	2,328,341.31	12,271.87	-1,816,305.95	0.51
XS2782809938 DNB BOL 2.875 03-29	(366) 120329	3,900,000.	M EUR	100.189	% 30/09/24	101.7275	4	3,907,371.00	4,030,039.62	62,667.12	122,668.62	0.89
EU000A3KM903 EURO UN 0.2 06-36	(366) 040636	2,648,000.	M EUR	87.4548	% 30/09/24	74.7775	4	2,315,802.04	1,981,849.35	1,741.15	-333,952.69	0.44
EU000A3K4DD8 EURO UN 1.0 07-32	(366) 060732	3,996,000.	M EUR	96.9904	% 30/09/24	89.0805	4	3,875,736.70	3,569,290.97	9,634.19	-306,445.73	0.79
EU000A3K4DY4 EURO UN 3.0 03-53	(366) 040353	1,239,000.	M EUR	93.6295	% 30/09/24	94.26	4	1,160,070.01	1,189,470.55	21,589.15	29,400.54	0.26
XS2526825463 FEDE DE 2.0 08-26	(366) 310826	3,900,000.	M EUR	98.1147	% 30/09/24	99.031	4	3,826,471.83	3,869,047.36	6,838.36	42,575.53	0.85
XS2829867527 FEDE DE 3.125 05-29	(366) 300529	2,938,000.	M EUR	99.613	% 30/09/24	102.5205	4	2,926,629.94	3,043,494.93	31,442.64	116,864.99	0.67
DE000A14J2Q6 FMS WERT 0.38 04-30	(366) 290430	700,000.	M EUR	105.1579	% 30/09/24	89.8805	4	736,105.13	630,285.42	1,121.92	-105,819.71	0.14
DE000A2GSE59 KFW 1.125 09-32	(366) 150932	1,000,000.	M EUR	109.4867	% 30/09/24	90.667	4	1,094,866.91	907,193.97	523.97	-187,672.94	0.20
XS2355599353 KORE HO 0.01 06-26	(366) 290626	2,600,000.	M EUR	92.6594	% 30/09/24	95.593	4	2,409,145.51	2,485,485.67	67.67	76,340.16	0.55
FR0014001106 LA POST 0.0 07-29	(366) 180729	2,300,000.	M EUR	78.85	% 30/09/24	87.0305	4	1,813,550.00	2,001,701.50	0.00	188,151.50	0.44
XS2433385650 NEDWBK 0.25 01-32	(366) 190132	1,950,000.	M EUR	99.224	% 30/09/24	85.014	4	1,934,868.00	1,661,196.16	3,423.16	-273,671.84	0.37
PTOTWE0E0017 PORT OB 2.25 04-34	(366) 180434	4,000,000.	M EUR	95.7526	% 30/09/24	96.897	4	3,830,105.40	3,917,058.08	41,178.08	86,952.68	0.86
XS2022425024 SNCF RE 0.75 05-36	(366) 250536	4,100,000.	M EUR	104.6717	% 30/09/24	75.415	4	4,291,538.45	3,102,967.05	10,952.05	-1,188,571.40	0.68
FR0014003CJ5 SOCI DU 0.875 05-46	(366) 100546	1,200,000.	M EUR	97.2654	% 30/09/24	59.891	4	1,167,184.72	722,863.23	4,171.23	-444,321.49	0.16
FR001400DNU4 SOCI NA 3.125 11-27	(366) 021127	1,800,000.	M EUR	99.918	% 30/09/24	101.463	4	1,798,524.00	1,877,819.66	51,485.66	79,295.66	0.41
ES0000012124 SPAI GO 0.85 07-37	(366) 300737	19,790,000.	M EUR	74.4014	% 30/09/24	75.748	4	14,724,042.39	15,020,024.43	29,495.23	295,982.04	3.31
ES0000012K46 SPAI GO 1.9 10-52	(366) 311052	5,444,000.	M EUR	68.4393	% 30/09/24	70.1425	4	3,725,834.16	3,913,797.95	95,240.25	187,963.79	0.86
ES0000012K61 SPAI GO 2.55 10-32	(366) 311032	7,592,000.	M EUR	96.3054	% 30/09/24	98.894	4	7,311,504.43	7,686,288.91	178,256.43	374,784.48	1.69
XS2820463003 SPAR 1 3.0 05-34	(366) 150534	4,500,000.	M EUR	99.363	% 30/09/24	101.7055	4	4,471,335.00	4,628,528.32	51,780.82	157,193.32	1.02
XS2008801297 SUMI MI 0.267 06-26	(366) 180626	2,450,000.	M EUR	93.0716	% 30/09/24	95.6355	4	2,280,255.24	2,344,969.47	1,899.72	64,714.23	0.52
XS2782119916 TORO DO 3.247 02-34	(366) 160234	2,100,000.	M EUR	101.2889	% 30/09/24	103.683	4	2,127,066.30	2,215,535.17	38,192.17	88,468.87	0.49
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								102,057,528.75	97,957,415.52	823,044.13	-4,100,113.23	21.58

DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP1300741N49	JAPA 30 1.0 03-52	(JAP) 200352	969,000,000.	M JPY	94.3748	% 30/09/24	77.993	4	6,594,623.98	4,735,938.01	1,829.29	-1,858,685.97	1.04

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0362711912	EUROLAND GROWTH ZC	481,214.042	P EUR	12.53	M 30/09/24	21.244	0	6,029,619.40	10,222,911.11	0.00	4,193,291.71	2.25
IE00BN0T3979	HGI MLTFC EE ZC	3,242,879.655	P EUR	9.9655	M 30/09/24	12.7112	4	32,316,815.99	41,220,891.87	0.00	8,904,075.88	9.08
IE000PYF6N13	HSBC CR EUR S1CH AC	618,395.343	P EUR	10.0402	M 30/09/24	9.8485	4	6,208,787.39	6,090,266.54	0.00	-118,520.85	1.34
FR0013261229	HSBC E EQ VOL FOC Z	11,310.705	P EUR	1066.0629	M 30/09/24	1594.15	5	12,057,923.24	18,030,960.38	0.00	5,973,037.14	3.97
FR0010250290	HSBC E Eq Q In Z 3D	220.507	P EUR	11870.2174	M 30/09/24	22217.87	5	2,617,466.02	4,899,195.86	0.00	2,281,729.84	1.08
FR0013217957	HSBC EURO ACTIONS ZC	9,611.87	P EUR	1075.9008	M 30/09/24	1899.23	5	10,341,418.52	18,255,151.86	0.00	7,913,733.34	4.02
FR0013076015	HSBC EURO PME PART Z	2,343.32	P EUR	1078.2759	M 30/09/24	1308.53	5	2,526,745.56	3,066,304.52	0.00	539,558.96	0.68
LU0165100255	HSBC EUROLAND EQ.Z	94,578.039	P EUR	91.2991	M 30/09/24	107.288	Y	8,634,885.78	10,147,088.65	0.00	1,512,202.87	2.24
LU0165100685	HSBC EUROLAND Z C.	67,967.725	P EUR	47.7557	M 30/09/24	86.886	Y	3,245,846.97	5,905,443.75	0.00	2,659,596.78	1.30
LU0992878610	HSBC GL EC BD TR ZC	1,787,826.621	P EUR	12.3014	M 30/09/24	13.254	0	21,992,693.51	23,695,854.03	0.00	1,703,160.52	5.22
LU1449948840	HSBC MU AS ST FAC ZC	660,854.669	P EUR	10.0779	M 26/09/24	12.422	0	6,660,014.48	8,209,136.70	0.00	1,549,122.22	1.81
FR0010250324	HSBC RIF SRI EU EQ Z	53,621.766	P EUR	88.0008	M 30/09/24	143.85	5	4,718,758.67	7,713,491.04	0.00	2,994,732.37	1.70
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	17,970.703	P EUR	1449.8518	M 29/09/24	1452.6755	5	26,054,856.67	26,105,599.97	0.00	50,743.30	5.75
LU0165108829	HSBC-EUR CRB-ZC	1,823,818.295	P EUR	11.475	M 30/09/24	11.488	0	20,928,382.75	20,952,024.57	0.00	23,641.82	4.62
LU0165096552	HSBC-EURO BD-ZC	94,609.	P EUR	10.3102	M 30/09/24	11.402	0	975,442.31	1,078,731.82	0.00	103,289.51	0.24
LU2821899254	HSBC-TURK EQ-	91,546.66	P EUR	9.4539	M 27/09/24	8.823	0	865,469.52	807,716.18	0.00	-57,753.34	0.18
IE00BL9BT250	PASSIM C A T BEUR	54,337.6062	P EUR	111.8439	M 27/09/24	107.25	0	6,077,331.27	5,827,708.26	0.00	-249,623.01	1.28
LU1787044947	STRUC CRS T E EUR H	436,743.304	P EUR	10.0179	M 27/09/24	10.4345	0	4,375,262.76	4,557,198.01	0.00	181,935.25	1.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								176,627,720.81	216,785,675.12	0.00	40,157,954.31	47.76

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

LU0164899485	ASIA EX JAP.EQ.SM.Z	118,347.726	P USD	16.0856	M 30/09/24	20.38	0	1,777,088.14	2,161,127.78	0.00	384,039.64	0.48
LU0234594694	Glob.Em.Mkts Loc.Z C	260,200.	P USD	11.718	M 30/09/24	11.718	0	2,731,977.60	2,731,977.60	0.00	0.00	0.60
LU2065168796	HSBC AS HYB ZC	1,011,498.138	P USD	7.8899	M 30/09/24	7.859	0	7,449,295.18	7,122,766.78	0.00	-326,528.40	1.57
IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PACIF USD	169,524.	P EUR	10.8531	M 30/09/24	13.39	0	1,839,863.88	2,269,926.36	0.00	430,062.48	0.50
IE00B5KQNG97	HSBC S AND P 500 ETF	208.	P USD	18.8015	M 30/09/24	57.9275	E	3,121.21	10,796.04	0.00	7,674.83	0.00
LU0196698665	HSBC-BRAZI EQ-ZA	107,171.078	P USD	21.8598	M 30/09/24	22.892	4	2,183,812.67	2,198,253.05	0.00	14,440.38	0.48
IE000TYNG102	HSBC-ML US EQ-ZC	2,384,082.784	P USD	11.5054	M 30/09/24	12.3437	4	25,059,806.78	26,368,355.06	0.00	1,308,548.28	5.81
IE00BZ1NCS44	ISHARES BBG ROLL SEL	1,255,909.	P USD	7.6749	M 30/09/24	7.452	0	8,880,809.40	8,385,855.36	0.00	-494,954.04	1.85
IE00B802KR88	SPDR SP 500 Low Vol	120,289.	P EUR	68.8258	M 30/09/24	71.22	0	8,024,363.47	8,566,982.58	0.00	542,619.11	1.89
IE00BD1F4M44	iSh Edg MSC USD-Ac	482,933.	P USD	9.9404	M 30/09/24	10.0425	0	4,310,536.64	4,345,553.20	0.00	35,016.56	0.96
IE00BD1F4N50	iShs Edg ETF USD-Ac	332,890.	P USD	14.3314	M 30/09/24	14.47	0	4,283,756.75	4,316,041.66	0.00	32,284.91	0.95
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								66,544,431.72	68,477,635.47	0.00	1,933,203.75	15.09

AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US4642873099	ISHARES 500 GROWTH	50,026.	P USD	94.9972	M 30/09/24	95.66	0	4,267,209.11	4,287,878.82	0.00	20,669.71	0.94
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

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
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								247,439,361.64	289,551,189.41	0.00	42,111,827.77	63.79
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : CBTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS												
FBOL0000015H	TU CBOT UST 2 1224	396.	USD	103.8558	M 30/09/24	104.121094	4	0.00	188,240.80	0.00	188,240.80	0.04
SOUS-JACENT : CBTY CBOT YST 10 A												
FBOL00000150	US 10Y ULT 1224	-113.	USD	118.2656	M 30/09/24	118.296875	4	0.00	-3,164.06	0.00	-3,164.06	0.00
SOUS-JACENT : CBTUL CBOT US ULTRA BOND 30 ANS												
FBOL00000156	CBOT USUL 30A 1224	-8.	USD	133.875	M 30/09/24	133.09375	4	0.00	5,600.11	0.00	5,600.11	0.00
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FBOL0000015B	EURO-OAT 1224	-83.	EUR	125.65	M 30/09/24	126.84	4	0.00	-98,770.00	0.00	-98,770.00	-0.02
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL0000015C	EURO BOBL 1224	-455.	EUR	118.8975	M 30/09/24	120.05	4	0.00	-524,400.00	0.00	-524,400.00	-0.12
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL0000015G	EURO BUND 1224	566.	EUR	133.3476	M 30/09/24	134.92	4	0.00	889,980.00	0.00	889,980.00	0.20
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL												
FBOL0000015K	XEUR FGBX BUX 1224	-169.	EUR	133.36	M 30/09/24	136.28	4	0.00	-493,480.00	0.00	-493,480.00	-0.11
SOUS-JACENT : KTG10Y KOREA 10YR BOND												
FBOL0000016X	KOREA 10Y 1224	107.	KRW	117.24	M 30/09/24	117.38	4	0.00	10,264.08	0.00	10,264.08	0.00
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE												
FBOL00000157	LONG GILT FUT 1224	123.	GBP	99.473	M 30/09/24	98.43	4	0.00	-154,185.45	0.00	-154,185.45	-0.03
SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS												
FBOL00000159	MSE CANADA 10 1224	85.	CAD	124.0585	M 30/09/24	125.01	S	0.00	53,642.85	0.00	53,642.85	0.01
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND												
FBOL00000162	AUST 10Y BOND 1224	54.	AUD	96.129	M 30/09/24	96.005	4	0.00	-37,538.16	0.00	-37,538.16	-0.01
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE												
FBOL00000152	SIMEX MINIJGB 1224	-335.	JPY	144.16	M 30/09/24	144.61	4	0.00	-94,431.34	0.00	-94,431.34	-0.02

(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
FUTURES SUR OBLIGATIONS																		
CUMUL (EUR)														0.00	-258,241.17	0.00	-258,241.17	-0.06
FUTURES SUR DEVISES																		
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME																		
FFXL000002	RE	CC	EURCAD	1224		-18.	CAD	1.5115	M	30/09/24		1.5072	4	0.00	6,416.85	0.00	6,416.85	0.00
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME																		
FFXL000002	RH	EC	EURUSD	1224		-41.	USD	1.1134	M	30/09/24		1.11665	4	0.00	-14,924.29	0.00	-14,924.29	0.00
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME																		
FFXL000002	R6	RF	EURCHF	1224		-25.	CHF	0.938	M	30/09/24		0.9375	4	0.00	1,659.67	0.00	1,659.67	0.00
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME																		
FFXL000002	R1	RP	EURGBP	1224		-24.	GBP	0.8404	M	30/09/24		0.83495	4	0.00	19,650.26	0.00	19,650.26	0.00
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME																		
FFXL000002	RJ	RY	EURJPY	1224		-33.	JPY	158.5	M	30/09/24		158.83	4	0.00	-8,527.01	0.00	-8,527.01	0.00
FUTURES SUR DEVISES																		
CUMUL (EUR)														0.00	4,275.48	0.00	4,275.48	
FUTURES SUR INDICES																		
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX																		
FINL000000	810	SPI	200	FUT 1224		-9.	AUD	8198.	M	30/09/24		8306.	4	0.00	-15,104.90	0.00	-15,104.90	0.00
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX																		
FINL000000	89Y	CAC	40	FUT 1024		-60.	EUR	7491.6	M	30/09/24		7649.5	4	0.00	-94,740.00	0.00	-94,740.00	-0.02
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE																		
FINL000000	81Q	DAX	30	IND FU 1224		-14.	EUR	18846.5	M	30/09/24		19503.	4	0.00	-229,775.00	0.00	-229,775.00	-0.05
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI																		
FINL000000	8DF	FCI	FTSE Burs	1024		-129.	MYR	1663.	M	30/09/24		1653.5	4	0.00	13,314.86	0.00	13,314.86	0.00
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE																		
FINL000000	8AU	FTSE	TAIWAN I	1024		33.	USD	1847.5	M	30/09/24		1866.	4	0.00	21,880.74	0.00	21,880.74	0.00
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX																		
FINL000000	820	FTSE	/MIB	1224		20.	EUR	33615.75	M	30/09/24		34053.	4	0.00	43,725.00	0.00	43,725.00	0.01
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX																		
FINL000000	8AZ	HHI	HANG SENG	1024		12.	HKD	6414.	M	30/09/24		7555.	4	0.00	78,971.96	0.00	78,971.96	0.02
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX																		
FINL000000	8DH	HANG	SENG TEC	1024		121.	HKD	3714.	M	30/09/24		4789.	4	0.00	750,239.36	0.00	750,239.36	0.17
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	
FINL0000089E MEFF IBEX35 E 1024														48.		EUR		11605.4		M 30/09/24		11891.4		4		0.00		137,280.00		0.00		137,280.00		0.03	
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR																																			
FINL0000086P SP E-MINI MAT 1224														-39.		USD		990.7692		M 30/09/24		1032.6		4		0.00		-146,176.25		0.00		-146,176.25		-0.03	
SOUS-JACENT : IXCPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND																																			
FINL0000086T SP EMINI COM 1224														33.		USD		458.85		M 30/09/24		477.5		4		0.00		137,863.45		0.00		137,863.45		0.03	
SOUS-JACENT : IXE ENERGY SELECT SECTOR																																			
FINL0000086N XAE ENERGY SE 1224														13.		USD		899.3		M 30/09/24		928.2		4		0.00		33,663.37		0.00		33,663.37		0.01	
SOUS-JACENT : IXI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES																																			
FINL0000082M SP E-MIN INDU 1224														9.		USD		1328.2778		M 30/09/24		1377.5		4		0.00		39,693.56		0.00		39,693.56		0.01	
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR																																			
FINL0000082U SP E-MINI FIN 1224														9.		USD		553.6		M 30/09/24		564.15		4		0.00		21,269.21		0.00		21,269.21		0.00	
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR																																			
FINL0000081Y XAPXAP CONSUM 1224														-15.		USD		853.6067		M 30/09/24		846.7		4		0.00		9,282.74		0.00		9,282.74		0.00	
SOUS-JACENT : IXT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX																																			
FINL0000082B XAK TECHNOLOG 1224														14.		USD		2247.4143		M 30/09/24		2299.5		4		0.00		65,337.57		0.00		65,337.57		0.01	
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR																																			
FINL00000820 SP EMIN UTILI 1224														32.		USD		796.6031		M 30/09/24		823.2		4		0.00		76,260.02		0.00		76,260.02		0.02	
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR																																			
FINL0000086G SP E-MINI HEA 1224														-24.		USD		1592.2		M 30/09/24		1571.		4		0.00		45,589.36		0.00		45,589.36		0.01	
SOUS-JACENT : IXY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR IND																																			
FINL0000081L CONSUMER DISC 1224														-13.		USD		1965.2615		M 30/09/24		2046.8		4		0.00		-94,977.82		0.00		-94,977.82		-0.02	
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX																																			
FINL0000082H KOSPI2 INDEX 1224														-37.		KRW		342.35		M 30/09/24		347.9		4		0.00		-35,175.71		0.00		-35,175.71		-0.01	
SOUS-JACENT : M0ID MSCI INDONESIA NET TOTAL RETURN USD																																			
FINL000008CF MSCI ID NTR 1224														135.		USD		1933.85		M 30/09/24		1902.5		4		0.00		-37,921.69		0.00		-37,921.69		-0.01	
SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX																																			
FINL00000887 FTSE 250 I 1224														30.		GBP		21083.0333		M 30/09/24		21164.		4		0.00		5,838.59		0.00		5,838.59		0.00	
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX																																			
FINL000008AY MEX BOLSA IDX 1224														-94.		MXN		53581.6619		M 30/09/24		53291.		4		0.00		12,489.13		0.00		12,489.13		0.00	
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS																																			
FINL00000825 MSCI EMG MKT 1224														-87.		USD		1100.4		M 30/09/24		1172.7		4		0.00		-281,801.89		0.00		-281,801.89		-0.06	
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY																																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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
FINL000008B0	IFSC NIFTY 50	1024		-27.	USD	26091.	M	30/09/24	26006.5	4		0.00	4,088.53	0.00	4,088.53	0.00		
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX																		
FINL0000088T	OMXS30 FUT	1024		368.	SEK	2534.3457	M	30/09/24	2625.75	4		0.00	297,328.47	0.00	297,328.47	0.07		
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX																		
FINL000008CH	OMX COP25 100	1024		25.	DKK	2047.448	M	30/09/24	1952.3	4		0.00	-31,908.94	0.00	-31,908.94	-0.01		
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX																		
FINL00000821	E-MIN RUS 200	1224		103.	USD	2256.967	M	30/09/24	2249.2	4		0.00	-35,840.69	0.00	-35,840.69	-0.01		
SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX																		
FINL0000082I	DJE SML200	1224		383.	EUR	342.7901	M	30/09/24	349.	4		0.00	118,920.00	0.00	118,920.00	0.03		
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX																		
FINL000008DG	SET50 FUTURES	1224		-698.	THB	910.3395	M	30/09/24	914.7	4		0.00	-16,950.46	0.00	-16,950.46	0.00		
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX																		
FINL0000082D	XEUR FSMI SWI	1224		-1.	CHF	12219.	M	30/09/24	12206.	4		0.00	138.08	0.00	138.08	0.00		
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX																		
FINL0000081K	S&P TORONTO 6	1224		6.	CAD	1435.5667	M	30/09/24	1444.4	4		0.00	7,030.34	0.00	7,030.34	0.00		
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																		
IES____Z4	SP 500 MINI	1224		-19.	USD	5824.1447	M	30/09/24	5814.25	4		0.00	8,422.56	0.00	8,422.56	0.00		
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX																		
FINL0000086S	DJS F&B FUT	1224		-63.	EUR	704.7	M	30/09/24	708.9	4		0.00	-13,230.00	0.00	-13,230.00	0.00		
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE																		
FINL00000858	DJS 600 CHEM	1224		-104.	EUR	1299.6	M	30/09/24	1349.4	4		0.00	-258,960.00	0.00	-258,960.00	-0.06		
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																		
FINL000007WL	EURO STOXX 50	1224		-520.	EUR	4999.4962	M	30/09/24	5030.	4		0.00	-158,620.00	0.00	-158,620.00	-0.03		
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX																		
FINL0000082Q	XEUR FSTU DJ	1224		60.	EUR	414.7133	M	30/09/24	414.4	4		0.00	-940.00	0.00	-940.00	0.00		
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK																		
FINL00000896	DJE 600 BANK	1224		460.	EUR	198.8	M	30/09/24	203.2	4		0.00	101,200.00	0.00	101,200.00	0.02		
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI																		
FINL0000081W	DJS TECH FUT	1224		-27.	EUR	799.5	M	30/09/24	833.5	4		0.00	-45,900.00	0.00	-45,900.00	-0.01		
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX																		
FINL00000846	DJ STX600 AUT	1224		-38.	EUR	569.5763	M	30/09/24	575.2	4		0.00	-10,685.00	0.00	-10,685.00	0.00		
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX																		

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
FINL0000086L	DJE 600 OIL G 1224		66.	EUR	339.1	M 30/09/24	334.6	4	0.00	-14,850.00	0.00	-14,850.00	0.00
SOUS-JACENT : SXFP DJS FINANCIAL SERVICES INDEX													
FINL000008BT	STOXX 600 FIN 1224		-28.	EUR	812.6821	M 30/09/24	811.6	4	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX													
FINL0000081V	DJE 600 INSUR 1224		168.	EUR	403.7	M 30/09/24	407.3	4	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00	0.01
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM													
FINL00000894	DJS TELECOM 1224		-294.	EUR	229.8194	M 30/09/24	228.2	4	0.00	23,805.00	0.00	23,805.00	0.01
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX													
FINL0000081Z	DJS 600 MED 1224		152.	EUR	463.8	M 30/09/24	459.4	4	0.00	-33,440.00	0.00	-33,440.00	-0.01
SOUS-JACENT : SXNP DJ STOXX INDUSTRIAL GOODS & SERVICES IN													
FINL0000086J	DJE 600 INDUS 1224		52.	EUR	865.9981	M 30/09/24	889.9	4	0.00	62,145.00	0.00	62,145.00	0.01
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX													
FINL0000082L	DJS BAS R FUT 1224		-81.	EUR	520.6	M 30/09/24	582.3	4	0.00	-249,885.00	0.00	-249,885.00	-0.06
SOUS-JACENT : SXRP DJ STOXX 600 RETAIL													
FINL000008BU	ST600 RETAIL 1224		51.	EUR	462.0255	M 30/09/24	479.5	4	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00	0.01
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX													
FINL000008B1	DJS TRAVEL 1224		95.	EUR	245.28	M 30/09/24	252.5	4	0.00	34,295.00	0.00	34,295.00	0.01
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600													
FINL00000860	DJE 600 EUROP 1224		-249.	EUR	519.84	M 30/09/24	525.9	4	0.00	-75,447.00	0.00	-75,447.00	-0.02
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX													
FINL000008A0	FTSEJSE TOP40 1224		59.	ZAR	75179.5593	M 30/09/24	79617.	4	0.00	136,129.84	0.00	136,129.84	0.03
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)													
FINL0000082P	OSE TOPIX FUT 1224		18.	JPY	2581.8889	M 30/09/24	2647.5	4	0.00	73,979.05	0.00	73,979.05	0.02
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX													
FINL0000081T	FTSE 100 FUT 1224		15.	GBP	8382.2667	M 30/09/24	8288.5	4	0.00	-16,904.03	0.00	-16,904.03	0.00
FUTURES SUR INDICES													
CUMUL (EUR)									0.00	537,261.41	0.00	537,261.41	0.12
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
CUMUL (EUR)									0.00	283,295.72	0.00	283,295.72	0.06

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
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
OINL00001D9K	EURO	S 241220	P4600	680.	P EUR	108.8897	M 30/09/24	44.3	4	740,450.00	301,240.00	0.00	-439,210.00 0.07
OINL00001NSP	EURO	S 241018	C5100	1,300.	P EUR	9.25	M 30/09/24	25.8	4	120,250.00	335,400.00	0.00	215,150.00 0.07
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
CUMUL (EUR)										860,700.00	636,640.00	0.00	-224,060.00 0.14
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX													
OFUL00000BYI	HANG	S 241220	C8000	750.	P HKD	200.	M 30/09/24	294.	4	0.00	406,625.98	0.00	406,625.98 0.09
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
CUMUL (EUR)										860,700.00	1,043,265.98	0.00	182,565.98 0.23
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
CUMUL (EUR)										860,700.00	1,326,561.70	0.00	465,861.70 0.29
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach	rglt	différé	1,351,156.47	EUR	1.	30/09/24	1.		1,351,156.47	1,351,156.47	0.00	0.00 0.30
VRDEUR	Vte	rglt	différé	-2,447,438.73	EUR	1.	30/09/24	1.		-2,447,438.73	-2,447,438.73	0.00	0.00 -0.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)										-1,096,282.26	-1,096,282.26	0.00	0.00 -0.24
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
ARDHKD	Ach	rglt	différé	21,270,000.	HKD	0.11506529	30/09/24	0.11535489		2,447,438.73	2,453,598.50	0.00	6,159.77 0.54
VRDHKD	Vte	rglt	différé	-11,730,000.	HKD	0.1151881	30/09/24	0.11535489		-1,351,156.47	-1,353,112.85	0.00	-1,956.38 -0.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
CUMUL (EUR)										1,096,282.26	1,100,485.65	0.00	4,203.39 0.24
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
ARDUSD	Ach	rglt	différé	-3,049,023.6	USD	0.8960172	30/09/24	0.8960172		-2,731,977.60	-2,731,977.60	0.00	0.00 -0.60
VRDUSD	Vte	rglt	différé	3,038,195.1	USD	0.8960172	30/09/24	0.8960172		2,722,275.08	2,722,275.08	0.00	0.00 0.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)										-9,702.52	-9,702.52	0.00	0.00
REGLEMENTS DIFFERES													
CUMUL (EUR)										-9,702.52	-5,499.13	0.00	4,203.39

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		>-----		PRCT		
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0000120271		TOTALENERGIES SE	20,128.	P EUR	0.79	30/09/24		A	15,901.12	15,901.12		0.00		0.00	0.00	
IE0004927939		KINGSPAN GROUP	535.	P EUR	0.19725234	30/09/24		A	105.53	105.53		0.00		0.00	0.00	
NL0000379121		RANDSTAD	4.	P EUR	1.08	30/09/24		A	4.32	4.32		0.00		0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
CUMUL (EUR)										16,010.97	16,010.97		0.00		0.00	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK		302,499.	AUD	0.61425393	30/09/24	0.62160062		185,811.20	188,033.57		0.00		2,222.37	0.04	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK		373,492.	CAD	0.67550293	30/09/24	0.66323993		252,294.94	247,714.81		0.00		-4,580.13	0.05	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
DGMCICHF	Dépôt gar. CACEIS BK		71,500.	CHF	1.0633207	30/09/24	1.0621913		76,027.43	75,946.68		0.00		-80.75	0.02	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
DGMCIDKK	Dépôt gar. CACEIS BK		414,350.	DKK	0.13402606	30/09/24	0.13414446		55,533.70	55,582.76		0.00		49.06	0.01	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		1,650,869.99	EUR	1.	30/09/24	1.		1,650,869.99	1,650,869.99		0.00		0.00	0.36	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK		610,713.	GBP	1.1774846	30/09/24	1.20185085		719,105.15	733,985.94		0.00		14,880.79	0.16	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK		12,998,835.	HKD	0.11592638	30/09/24	0.11535489		1,506,907.88	1,499,479.17		0.00		-7,428.71	0.33	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK		118,961,662.	JPY	0.00628216	30/09/24	0.0062641		747,336.11	745,187.99		0.00		-2,148.12	0.16	
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK		751,158,880.	KRW	0.00067103	30/09/24	0.00068519		504,051.94	514,683.22		0.00		10,631.28	0.11	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																
DGMCIMXN	Dépôt gar. CACEIS BK		4,481,702.	MXN	0.04925807	30/09/24	0.04571052		220,759.97	204,860.95		0.00		-15,899.02	0.05	
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK		516,000.	MYR	0.20800021	30/09/24	0.21729683		107,328.11	112,125.16		0.00		4,797.05	0.02	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK		8,215,600.	SEK	0.08736756	30/09/24	0.08839388		717,776.95	726,208.79		0.00		8,431.84	0.16	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK		3,693,816.	THB	0.02592473	30/09/24	0.02784608		95,761.20	102,858.29		0.00		7,097.09	0.02	

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
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMCIUSD						Dépôt gar. CACEIS BK		2,214,938.	USD	0.91891896	30/09/24	0.8960172		2,035,348.53	1,984,622.55	0.00	-50,725.98 0.44
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
DGMCIZAR						Dépôt gar. CACEIS BK		3,926,450.	ZAR	0.05029281	30/09/24	0.05199586		197,472.19	204,159.15	0.00	6,686.96 0.04
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
CUMUL (EUR)														9,072,385.29	9,046,319.02	0.00	-26,066.27 1.99
COLLATERAL CASH OTC																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
C0030194						COLLAT STE GENERALE		-260,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		-260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00 -0.06
C0030220						COLLAT MORGAN STANLE		-10,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00 0.00
CCOTC0000WZ3						CC/OTC/BOFAFRP3FIC		-260,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		-260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00 -0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)														-530,000.00	-530,000.00	0.00	0.00 -0.12
COLL CASH PENSION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
COCIEUR						Collat. especes p/e		530,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		530,000.00	530,000.00	0.00	0.00 0.12
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
MARCIAUD						Appel Marge CACEIS		94,702.49	AUD	0.6170748	30/09/24	0.62160062		58,438.52	58,867.13	0.00	428.61 0.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
MARCICAD						Appel Marge CACEIS		-101,155.	CAD	0.6630562	30/09/24	0.66323993		-67,071.45	-67,090.03	0.00	-18.58 -0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
MARICHF						Appel Marge CACEIS		-1,692.5	CHF	1.06232792	30/09/24	1.0621913		-1,797.99	-1,797.76	0.00	0.23 0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
MARCIDKK						Appel Marge CACEIS		237,869.99	DKK	0.13408345	30/09/24	0.13414446		31,894.43	31,908.94	0.00	14.51 0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARCIEUR						Appel Marge CACEIS		815,456.98	EUR	1.	30/09/24	1.		815,456.98	815,456.98	0.00	0.00 0.18
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
MARCIGBP						Appel Marge CACEIS		121,146.99	GBP	1.19896631	30/09/24	1.20185085		145,251.16	145,600.61	0.00	349.45 0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
MARCIHKD						Appel Marge CACEIS		-10,713,350.02	HKD	0.11518335	30/09/24	0.11535489		-1,233,999.58	-1,235,837.31	0.00	-1,837.73 -0.27
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
MARCIJPY						Appel Marge CACEIS		4,626,250.	JPY	0.0062641	30/09/24	0.0062641		28,979.30	28,979.30	0.00	0.00 0.01
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																	
MARCIKRW						Appel Marge CACEIS		36,357,500.	KRW	0.00067458	30/09/24	0.00068519		24,526.22	24,911.63	0.00	385.41 0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(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		----->		PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
									CUMUL (EUR)	707,098.97	709,115.01	0.00	2,016.04	0.16
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQCICHF	CACEIS Bank		425,112.05	CHF	1.05902785	30/09/24	1.0621913		450,205.50	451,550.32	0.00	1,344.82	0.10	
BQHFCHF	BQ HSBC Future		163,895.84	CHF	1.05848416	30/09/24	1.0621913		173,481.15	174,088.74	0.00	607.59	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
									CUMUL (EUR)	623,686.65	625,639.06	0.00	1,952.41	0.14
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCIDKK	CACEIS Bank		3,807,023.03	DKK	0.13421292	30/09/24	0.13414446		510,951.67	510,691.05	0.00	-260.62	0.11	
BQHFDDK	BQ HSBC Future		1,087,747.21	DKK	0.13403527	30/09/24	0.13414446		145,796.49	145,915.26	0.00	118.77	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
									CUMUL (EUR)	656,748.16	656,606.31	0.00	-141.85	0.14
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCIEUR	CACEIS Bank		1,549,339.91	EUR	1.	30/09/24	1.		1,549,339.91	1,549,339.91	0.00	0.00	0.34	
BQHFEUR	BQ HSBC Future		371,367.67	EUR	1.	30/09/24	1.		371,367.67	371,367.67	0.00	0.00	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	1,920,707.58	1,920,707.58	0.00	0.00	0.42
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCIGBP	CACEIS Bank		63,806.42	GBP	1.18991145	30/09/24	1.20185085		75,923.99	76,685.80	0.00	761.81	0.02	
BQHFGBP	BQ HSBC Future		263,838.8	GBP	1.19599577	30/09/24	1.20185085		315,550.09	317,094.89	0.00	1,544.80	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	391,474.08	393,780.69	0.00	2,306.61	0.09
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCIHKD	CACEIS Bank		-3,427,589.47	HKD	0.11535489	30/09/24	0.11535489		-395,389.21	-395,389.20	0.00	0.01	-0.09	
BQHFHKD	BQ HSBC Future		13,114,842.	HKD	0.11516302	30/09/24	0.11535489		1,510,344.75	1,512,861.15	0.00	2,516.40	0.33	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
									CUMUL (EUR)	1,114,955.54	1,117,471.95	0.00	2,516.41	0.25
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQCIJPY	CACEIS Bank		40,793,432.	JPY	0.00590468	30/09/24	0.0062641		240,872.36	255,534.22	0.00	14,661.86	0.06	
BQHFIJPY	BQ HSBC Future		66,732,491.	JPY	0.00624146	30/09/24	0.0062641		416,507.94	418,019.13	0.00	1,511.19	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN														
									CUMUL (EUR)	657,380.30	673,553.35	0.00	16,173.05	0.15
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
BQHFKRW	BQ HSBC Future		240,250,210.	KRW	0.00067959	30/09/24	0.00068519		163,272.03	164,615.98	0.00	1,343.95	0.04	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
BQCIMXN	CACEIS Bank		8,801,094.55	MXN	0.05077759	30/09/24	0.04571052		446,898.37	402,302.65	0.00	-44,595.72	0.09	
BQHFMXN	BQ HSBC Future		7,504,553.53	MXN	0.04736213	30/09/24	0.04571052		355,431.64	343,037.08	0.00	-12,394.56	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
									CUMUL (EUR)	802,330.01	745,339.73	0.00	-56,990.28	0.16
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT														

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
BQHMYR	BQ HSBC Future			777,077.33		MYR	0.21054072	30/09/24	0.21729683				163,606.42	168,856.44				0.00		5,250.02	0.04	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																						
BQCINOK	CACEIS Bank			2,583,286.32		NOK	0.08516194	30/09/24	0.08507018				219,997.67	219,760.64				0.00		-237.03	0.05	
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																						
BQCINZD	CACEIS Bank			403,347.55		NZD	0.54372927	30/09/24	0.57009293				219,311.87	229,945.58				0.00		10,633.71	0.05	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																						
BQCISEK	CACEIS Bank			6,196,450.6		SEK	0.08820628	30/09/24	0.08839388				546,565.85	547,728.33				0.00		1,162.48	0.12	
BQHFSEK	BQ HSBC Future			4,323,248.		SEK	0.08831566	30/09/24	0.08839388				381,810.52	382,148.68				0.00		338.16	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																						
CUMUL (EUR)												928,376.37	929,877.01				0.00		1,500.64	0.20		
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																						
BQCISGD	CACEIS Bank			655,733.75		SGD	0.65082734	30/09/24	0.69893413				426,769.45	458,314.70				0.00		31,545.25	0.10	
BQHFGSD	BQ HSBC Future			640,000.		SGD	0.68561242	30/09/24	0.69893413				438,791.95	447,317.84				0.00		8,525.89	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																						
CUMUL (EUR)												865,561.40	905,632.54				0.00		40,071.14	0.20		
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																						
BQHFTHB	BQ HSBC Future			10,732,169.86		THB	0.0270479	30/09/24	0.02784608				290,282.71	298,848.84				0.00		8,566.13	0.07	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
BQCIUSD	CACEIS Bank			1,017,493.72		USD	0.89508381	30/09/24	0.8960172				910,742.16	911,691.88				0.00		949.72	0.20	
BQHFULSD	BQ HSBC Future			684,190.99		USD	0.89612569	30/09/24	0.8960172				613,121.12	613,046.90				0.00		-74.22	0.14	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
CUMUL (EUR)												1,523,863.28	1,524,738.78				0.00		875.50	0.34		
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																						
BQCIZAR	CACEIS Bank			9,547,818.2		ZAR	0.05102008	30/09/24	0.05199586				487,130.44	496,447.03				0.00		9,316.59	0.11	
BQHFZAR	BQ HSBC Future			8,646,000.		ZAR	0.05087924	30/09/24	0.05199586				439,901.93	449,556.22				0.00		9,654.29	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																						
CUMUL (EUR)												927,032.37	946,003.25				0.00		18,970.88	0.21		
AVOIRS																						
CUMUL (EUR)												13,012,518.82	13,083,482.97				0.00		70,964.15	2.88		
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																						
DATE ECHEANCE : 22/11/24																						
ICAT0001YLBQ	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	6,251,227.32		EUR	1.	30/09/24	1.				6,251,227.32	6,251,227.32				0.00		0.00	1.38	
		VERSE	22/11/24	-9,375,000.		CAD	0.6668	30/09/24	0.66260866				-6,251,227.32	-6,211,956.19				0.00		39,271.13	-1.37	
ICAT0001YLBH	V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24	99,000.		GBP	1.	30/09/24	1.				117,038.75	118,983.23				0.00		1,944.48	0.03	
		VERSE	22/11/24	-117,038.75		EUR	0.8459	30/09/24	0.83390375				-117,038.75	-117,299.50				0.00		-260.75	-0.03	
ICAT0001YLB8	V/EUR/NZD/20241122	RECU	22/11/24	20,161,000.		NZD	1.	30/09/24	1.				11,232,975.17	11,493,643.46				0.00		260,668.29	2.53	
		VERSE	22/11/24	-11,232,975.17		EUR	1.7948	30/09/24	1.75770544				-11,232,975.17	-11,256,063.86				0.00		-23,088.69	-2.48	
ICAT0001YLB1A	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	16,080,667.31		EUR	1.	30/09/24	1.				16,080,667.31	16,080,667.31				0.00		0.00	3.54	
		VERSE	22/11/24	-14,986,000.		CHF	1.073	30/09/24	1.06599289				-16,080,667.31	-15,974,969.43				0.00		105,697.88	-3.52	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

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			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA		
ICAT0001YLIM V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24	103,510,000.	NOK	1.	30/09/24	1.		8,703,549.50	8,805,614.63		0.00	102,065.13	1.94
	VERSE	22/11/24	-8,703,549.5	EUR	11.8928	30/09/24	11.77693133		-8,703,549.50	-8,719,787.73		0.00	-16,238.23	-1.92
ICAT0001YLIQ V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	82,327,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		7,215,178.95	7,277,203.22		0.00	62,024.27	1.60
	VERSE	22/11/24	-7,215,178.95	EUR	11.4103	30/09/24	11.3098511		-7,215,178.95	-7,213,170.65		0.00	2,008.30	-1.59
ICAT0001YLIR V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	907,525.99	EUR	1.	30/09/24	1.		907,525.99	907,525.99		0.00	0.00	0.20
	VERSE	22/11/24	-1,007,000.	USD	0.9012	30/09/24	0.89431656		-907,525.99	-900,576.77		0.00	6,949.22	-0.20
ICAT0001YLIIV V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24	434,000.	AUD	1.	30/09/24	1.		262,686.42	269,774.67		0.00	7,088.25	0.06
	VERSE	22/11/24	-262,686.42	EUR	1.6522	30/09/24	1.61108243		-262,686.42	-263,067.28		0.00	-380.86	-0.06
ICAT0001YLJC V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	12,728,605.35	EUR	1.	30/09/24	1.		12,728,605.35	12,728,605.35		0.00	0.00	2.80
	VERSE	22/11/24	-19,091,000.	CAD	0.6667	30/09/24	0.66260866		-12,728,605.35	-12,649,861.94		0.00	78,743.41	-2.79
ICAT0001YLJD V/EUR/JPY/20241122	RECU	22/11/24	2,016,879,000.	JPY	1.	30/09/24	1.		12,678,820.92	12,633,935.90		0.00	-44,885.02	2.78
	VERSE	22/11/24	-12,678,820.92	EUR	159.0747	30/09/24	158.84537054		-12,678,820.92	-12,615,726.20		0.00	63,094.72	-2.78
ICAT0001YLJF V/CNH/EUR/20241122	RECU	22/11/24	11,025,231.47	EUR	1.	30/09/24	1.		11,025,231.47	11,025,231.47		0.00	0.00	2.43
	VERSE	22/11/24	-86,337,000.	CNH	0.1277	30/09/24	0.12830299		-11,025,231.47	-11,077,295.39		0.00	-52,063.92	-2.44
ICAT0001YLJI V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24	10,916,000.	USD	1.	30/09/24	1.		9,836,632.25	9,780,923.79		0.00	-55,708.46	2.15
	VERSE	22/11/24	-9,836,632.25	EUR	1.1097	30/09/24	1.1181723		-9,836,632.25	-9,855,337.76		0.00	-18,705.51	-2.17
ICAT0001YLJJ V/EUR/MXN/20241122	RECU	22/11/24	130,000,000.	MXN	1.	30/09/24	1.		5,849,778.15	5,942,368.17		0.00	92,590.02	1.31
	VERSE	22/11/24	-5,849,778.15	EUR	22.2231	30/09/24	21.96741334		-5,849,778.15	-5,874,007.83		0.00	-24,229.68	-1.29
ICAT0001YLJO V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	4,705,058.48	EUR	1.	30/09/24	1.		4,705,058.48	4,705,058.48		0.00	0.00	1.04
	VERSE	22/11/24	-4,386,000.	CHF	1.0727	30/09/24	1.06599289		-4,705,058.48	-4,675,444.81		0.00	29,613.67	-1.03
ICAT0001YLJU V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24	11,000,000.	AUD	1.	30/09/24	1.		6,659,228.51	6,837,606.84		0.00	178,378.33	1.51
	VERSE	22/11/24	-6,659,228.51	EUR	1.6518	30/09/24	1.61108243		-6,659,228.51	-6,668,883.34		0.00	-9,654.83	-1.47
ICAT0001YLJV V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	4,913,842.87	EUR	1.	30/09/24	1.		4,913,842.87	4,913,842.87		0.00	0.00	1.08
	VERSE	22/11/24	-56,030,000.	SEK	0.0877	30/09/24	0.08841849		-4,913,842.87	-4,954,088.21		0.00	-40,245.34	-1.09
ICAT0001YLJY V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24	95,790,000.	NOK	1.	30/09/24	1.		8,057,639.50	8,148,872.82		0.00	91,233.32	1.80
	VERSE	22/11/24	-8,057,639.5	EUR	11.8881	30/09/24	11.77693133		-8,057,639.50	-8,072,672.66		0.00	-15,033.16	-1.78
ICAT0001YMG8 V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24	1,012,000.	CHF	1.	30/09/24	1.		1,083,009.70	1,074,937.60		0.00	-8,072.10	0.24
	VERSE	22/11/24	-1,083,009.7	EUR	0.9344	30/09/24	0.93809256		-1,083,009.70	-1,079,147.42		0.00	3,862.28	-0.24
ICAT0001YMGB V/EUR/CAD/20241122	RECU	22/11/24	1,137,000.	CAD	1.	30/09/24	1.		757,217.54	754,103.80		0.00	-3,113.74	0.17
	VERSE	22/11/24	-757,217.54	EUR	1.5016	30/09/24	1.50918643		-757,217.54	-757,938.94		0.00	-721.40	-0.17
ICAT0001YPEN V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24	8,236,000.	NOK	1.	30/09/24	1.		687,948.23	700,638.03		0.00	12,689.80	0.15
	VERSE	22/11/24	-687,948.23	EUR	11.9718	30/09/24	11.77693133		-687,948.23	-689,231.74		0.00	-1,283.51	-0.15
ICAT0001YPER V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	6,886,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		601,662.16	608,680.28		0.00	7,018.12	0.13
	VERSE	22/11/24	-601,662.16	EUR	11.445	30/09/24	11.3098511		-601,662.16	-601,494.69		0.00	167.47	-0.13
ICAT0001YPEZ V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,218,790.14	EUR	1.	30/09/24	1.		2,218,790.14	2,218,790.14		0.00	0.00	0.49
	VERSE	22/11/24	-2,062,000.	CHF	1.076	30/09/24	1.06599289		-2,218,790.14	-2,198,077.34		0.00	20,712.80	-0.48
ICAT0001YPF3 V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24	5,308,000.	AUD	1.	30/09/24	1.		3,197,598.64	3,299,456.10		0.00	101,857.46	0.73
	VERSE	22/11/24	-3,197,598.64	EUR	1.66	30/09/24	1.61108243		-3,197,598.64	-3,202,234.65		0.00	-4,636.01	-0.71
ICAT0001YPF9 V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	4,239,257.1	EUR	1.	30/09/24	1.		4,239,257.10	4,239,257.10		0.00	0.00	0.93
	VERSE	22/11/24	-7,615,000.	NZD	0.5567	30/09/24	0.56892354		-4,239,257.10	-4,332,352.74		0.00	-93,095.64	-0.95
ICAT0001YPFB V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	3,119,017.75	EUR	1.	30/09/24	1.		3,119,017.75	3,119,017.75		0.00	0.00	0.69
	VERSE	22/11/24	-4,681,000.	CAD	0.6663	30/09/24	0.66260866		-3,119,017.75	-3,101,671.14		0.00	17,346.61	-0.68
ICAT0001YPFF V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24	650,000.	USD	1.	30/09/24	1.		587,712.89	582,411.18		0.00	-5,301.71	0.13
	VERSE	22/11/24	-587,712.89	EUR	1.106	30/09/24	1.1181723		-587,712.89	-588,830.49		0.00	-1,117.60	-0.13
ICAT0001YS36 V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	56,030,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		4,918,384.14	4,952,709.27		0.00	34,325.13	1.09
	VERSE	22/11/24	-4,918,384.14	EUR	11.392	30/09/24	11.3098511		-4,918,384.14	-4,917,015.14		0.00	1,369.00	-1.08
ICAT0001YV1F V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24	3,583,000.	CHF	1.	30/09/24	1.		3,827,169.59	3,805,831.43		0.00	-21,338.16	0.84
	VERSE	22/11/24	-3,827,169.59	EUR	0.9362	30/09/24	0.93809256		-3,827,169.59	-3,813,520.98		0.00	13,648.61	-0.84

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

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			<-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA			
ICAT0001YV1H V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24	2,655,000.	GBP	1.	30/09/24	1.		3,143,673.33	3,190,914.01		0.00	47,240.68	0.70	
	VERSE	22/11/24	-3,143,673.33	EUR	0.8446	30/09/24	0.83390375		-3,143,673.33	-3,150,677.21		0.00	-7,003.88	-0.69	
ICAT0001YV1J V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	685,325.84	EUR	1.	30/09/24	1.		685,325.84	685,325.84		0.00	0.00	0.15	
	VERSE	22/11/24	-1,038,000.	CAD	0.6602	30/09/24	0.66260866		-685,325.84	-687,787.79		0.00	-2,461.95	-0.15	
ICAT0001YV1V V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,357,776.95	EUR	1.	30/09/24	1.		1,357,776.95	1,357,776.95		0.00	0.00	0.30	
	VERSE	22/11/24	-2,445,000.	NZD	0.5553	30/09/24	0.56892354		-1,357,776.95	-1,391,018.05		0.00	-33,241.10	-0.31	
ICAT0001YV1Z V/NOK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,595,100.26	EUR	1.	30/09/24	1.		2,595,100.26	2,595,100.26		0.00	0.00	0.57	
	VERSE	22/11/24	-30,649,000.	NOK	0.0847	30/09/24	0.08491176		-2,595,100.26	-2,602,460.62		0.00	-7,360.36	-0.57	
ICAT0001YV21 V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,056,170.95	EUR	1.	30/09/24	1.		2,056,170.95	2,056,170.95		0.00	0.00	0.45	
	VERSE	22/11/24	-23,260,000.	SEK	0.0884	30/09/24	0.08841849		-2,056,170.95	-2,056,614.17		0.00	-443.22	-0.45	
ICAT0001YV20 V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24	8,100,000.	USD	1.	30/09/24	1.		7,263,677.59	7,257,739.35		0.00	-5,938.24	1.60	
	VERSE	22/11/24	-7,263,677.59	EUR	1.1151	30/09/24	1.1181723		-7,263,677.59	-7,277,490.33		0.00	-13,812.74	-1.60	
ICAT0001YWVE V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	3,589,372.23	EUR	1.	30/09/24	1.		3,589,372.23	3,589,372.23		0.00	0.00	0.79	
	VERSE	22/11/24	-4,000,000.	USD	0.8973	30/09/24	0.89431656		-3,589,372.23	-3,577,266.22		0.00	12,106.01	-0.79	
ICAT0001YWVI V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,839,318.24	EUR	1.	30/09/24	1.		1,839,318.24	1,839,318.24		0.00	0.00	0.41	
	VERSE	22/11/24	-2,050,000.	USD	0.8972	30/09/24	0.89431656		-1,839,318.24	-1,833,348.94		0.00	5,969.30	-0.40	
ICAT0001YZCQ V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,698,768.34	EUR	1.	30/09/24	1.		2,698,768.34	2,698,768.34		0.00	0.00	0.59	
	VERSE	22/11/24	-3,000,000.	USD	0.8996	30/09/24	0.89431656		-2,698,768.34	-2,682,949.67		0.00	15,818.67	-0.59	
ICAT0001Z0EF V/NOK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,495,742.95	EUR	1.	30/09/24	1.		2,495,742.95	2,495,742.95		0.00	0.00	0.55	
	VERSE	22/11/24	-29,035,000.	NOK	0.086	30/09/24	0.08491176		-2,495,742.95	-2,465,413.03		0.00	30,329.92	-0.54	
ICAT0001Z0EH V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24	816,000.	CHF	1.	30/09/24	1.		868,349.03	866,748.10		0.00	-1,600.93	0.19	
	VERSE	22/11/24	-868,349.03	EUR	0.9397	30/09/24	0.93809256		-868,349.03	-865,252.29		0.00	3,096.74	-0.19	
ICAT0001Z0EQ V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	484,478.9	EUR	1.	30/09/24	1.		484,478.90	484,478.90		0.00	0.00	0.11	
	VERSE	22/11/24	-541,000.	USD	0.8955	30/09/24	0.89431656		-484,478.90	-483,825.26		0.00	653.64	-0.11	
ICAT0001Z0ES V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	36,933,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		3,271,461.58	3,264,651.29		0.00	-6,810.29	0.72	
	VERSE	22/11/24	-3,271,461.58	EUR	11.2894	30/09/24	11.3098511		-3,271,461.58	-3,270,550.99		0.00	910.59	-0.72	
ICAT0001Z0ET V/AUD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,658,137.45	EUR	1.	30/09/24	1.		1,658,137.45	1,658,137.45		0.00	0.00	0.37	
	VERSE	22/11/24	-2,696,000.	AUD	0.615	30/09/24	0.6207007		-1,658,137.45	-1,673,409.10		0.00	-15,271.65	-0.37	
ICAT0001Z0EV V/GBP/EUR/20241122	RECU	22/11/24	839,438.55	EUR	1.	30/09/24	1.		839,438.55	839,438.55		0.00	0.00	0.18	
	VERSE	22/11/24	-700,000.	GBP	1.1992	30/09/24	1.19917917		-839,438.55	-839,425.42		0.00	13.13	-0.18	
ICAT0001Z0F5 V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,340,821.72	EUR	1.	30/09/24	1.		2,340,821.72	2,340,821.72		0.00	0.00	0.52	
	VERSE	22/11/24	-4,145,000.	NZD	0.5647	30/09/24	0.56892354		-2,340,821.72	-2,358,188.06		0.00	-17,366.34	-0.52	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/11/24															
						CUMUL (EUR)			0.00	900,021.36		0.00	900,021.36	0.20	
DISPONIBILITES															
						CUMUL (EUR)			13,012,518.82	13,983,504.33		0.00	970,985.51	3.08	
IX - TRESORERIE															
						CUMUL (EUR)			20,962,509.61	21,910,828.22		0.00	948,318.61	4.83	
PORTEFEUILLE : HSBC Mix Equilibre (109010)															
						(EUR)			411,049,666.40	453,921,187.12		824,873.42	42,871,520.72	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	432,910,380.26	Coupons et dividendes a recevoir :	16,010.97
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	0.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	228.48	EUR
Frais de Gest. Admi :	143.61	EUR
Frais de Gest. Admi :	67.42	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	50.18	EUR
Prov com depositaire :	0.02	EUR
Prov com depositaire :	685.44	EUR
Prov com depositaire :	430.83	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.4	EUR
Frais de Gest. Fixe :	11,792.14	EUR
Frais de Gest. Fixe :	23,208.73	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	0.47	EUR
Frais maximum notice :	13,708.82	EUR
Frais maximum notice :	24,413.43	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013270451 HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	9,533.49	79.07	120.57	0.002100178097			127.80	120.57
C2 FR0012355048 HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	278,733,188.63	211,339.745	1,318.88	61.403498376474			1,358.44	1,318.88
C3 FR0007003868 HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	175,178,465.00	452,773.486	386.90	38.594401445429			386.90	386.90

Actif net total en EUR : 453,921,187.12

Precedente VL en date du 27/09/24 :

C1	HSBC MIX EQUILIBRE B	Prec. VL :	120.93	(EUR)	Variation :	-0.298%
C2	HSBC MIX EQUILIBRE I	Prec. VL :	1,322.85	(EUR)	Variation :	-0.300%
C3	HSBC MIX EQUILIBRE A	Prec. VL :	388.09	(EUR)	Variation :	-0.307%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013270451 HSBC MIX EQUILIBRE B	EUR	9,533.49	120.57
C2 FR0012355048 HSBC MIX EQUILIBRE I	EUR	278,733,188.63	1,318.88
C3 FR0007003868 HSBC MIX EQUILIBRE A	EUR	175,178,465.00	386.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24
PORTEFEUILLE : 109010 HSBC Mix Equilibre VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR : 453,921,187.12 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France
Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :
Poids DD : 28.16 Statut DD : I
Poids DI : 62.67 Statut DI : M

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	AUD en EUR :	0.6216006216	cotation : 30/09/24	0.	0.6199628022	cotation : 27/09/24	0.26418
Cours	CAD en EUR :	0.663239927	cotation : 30/09/24	0.	0.6633939233	cotation : 27/09/24	-0.02321
Cours	CHF en EUR :	1.0621913007	cotation : 30/09/24	0.	1.0624169987	cotation : 27/09/24	-0.02124
Cours	CNH en EUR :	0.1280270393	cotation : 30/09/24	0.	0.1281484472	cotation : 27/09/24	-0.09474
Cours	EUR en AUD :	1.60875	cotation : 30/09/24	0.	1.613	cotation : 27/09/24	-0.26348
Cours	EUR en CAD :	1.50775	cotation : 30/09/24	0.	1.5074	cotation : 27/09/24	0.02322
Cours	EUR en CHF :	0.94145	cotation : 30/09/24	0.	0.94125	cotation : 27/09/24	0.02125
Cours	EUR en CNH :	7.81085	cotation : 30/09/24	0.	7.80345	cotation : 27/09/24	0.09483
Cours	EUR en DKK :	7.45465	cotation : 30/09/24	0.	7.45665	cotation : 27/09/24	-0.02682
Cours	EUR en GBP :	0.83205	cotation : 30/09/24	0.	0.8338	cotation : 27/09/24	-0.20988
Cours	EUR en HKD :	8.6689	cotation : 30/09/24	0.	8.6884	cotation : 27/09/24	-0.22444
Cours	EUR en JPY :	159.6398	cotation : 30/09/24	0.	159.71435	cotation : 27/09/24	-0.04668
Cours	EUR en KRW :	1459.45865	cotation : 30/09/24	0.	1473.6158	cotation : 27/09/24	-0.96071
Cours	EUR en MXN :	21.8768	cotation : 30/09/24	0.	21.936	cotation : 27/09/24	-0.26988
Cours	EUR en MYR :	4.602	cotation : 30/09/24	0.	4.61135	cotation : 27/09/24	-0.20276
Cours	EUR en NOK :	11.755	cotation : 30/09/24	0.	11.7235	cotation : 27/09/24	0.26869
Cours	EUR en NZD :	1.7541	cotation : 30/09/24	0.	1.75615	cotation : 27/09/24	-0.11673
Cours	EUR en SEK :	11.313	cotation : 30/09/24	0.	11.2665	cotation : 27/09/24	0.41273
Cours	EUR en SGD :	1.43075	cotation : 30/09/24	0.	1.4309	cotation : 27/09/24	-0.01048
Cours	EUR en THB :	35.9117	cotation : 30/09/24	0.	36.22555	cotation : 27/09/24	-0.86638
Cours	EUR en USD :	1.11605	cotation : 30/09/24	0.	1.1179	cotation : 27/09/24	-0.16549
Cours	EUR en ZAR :	19.2323	cotation : 30/09/24	0.	19.1217	cotation : 27/09/24	0.5784
Cours	GBP en EUR :	1.2018508503	cotation : 30/09/24	0.	1.1993283761	cotation : 27/09/24	0.21032
Cours	NOK en EUR :	0.0850701829	cotation : 30/09/24	0.	0.0852987589	cotation : 27/09/24	-0.26797
Cours	NZD en EUR :	0.5700929251	cotation : 30/09/24	0.	0.5694274407	cotation : 27/09/24	0.11687
Cours	SEK en EUR :	0.0883938831	cotation : 30/09/24	0.	0.0887587094	cotation : 27/09/24	-0.41103
Cours	USD en EUR :	0.8960172035	cotation : 30/09/24	0.	0.8945343948	cotation : 27/09/24	0.16576

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	EUR en AUD :	1.60875	cotation :	30/09/24	0.	1.613	cotation :	27/09/24
Cours	EUR en CAD :	1.50775	cotation :	30/09/24	0.	1.5074	cotation :	27/09/24

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en CHF :	0.9414499999	cotation : 30/09/24	0.	0.9412499999 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en CNH :	7.8108500006	cotation : 30/09/24	0.	7.8034499976 cotation : 27/09/24
Cours	AUD en EUR :	0.6216006216	cotation : 30/09/24	0.	0.6199628022 cotation : 27/09/24
Cours	CAD en EUR :	0.663239927	cotation : 30/09/24	0.	0.6633939233 cotation : 27/09/24
Cours	CHF en EUR :	1.0621913006	cotation : 30/09/24	0.	1.0624169986 cotation : 27/09/24
Cours	CNH en EUR :	0.1280270393	cotation : 30/09/24	0.	0.1281484471 cotation : 27/09/24
Cours	DKK en EUR :	0.1341444601	cotation : 30/09/24	0.	0.1341084803 cotation : 27/09/24
Cours	GBP en EUR :	1.2018508503	cotation : 30/09/24	0.	1.1993283761 cotation : 27/09/24
Cours	HKD en EUR :	0.1153548893	cotation : 30/09/24	0.	0.11509599 cotation : 27/09/24
Cours	JPY en EUR :	0.006264102	cotation : 30/09/24	0.	0.0062611781 cotation : 27/09/24
Cours	KRW en EUR :	0.0006851855	cotation : 30/09/24	0.	0.0006786029 cotation : 27/09/24
Cours	MXN en EUR :	0.0457105243	cotation : 30/09/24	0.	0.0455871626 cotation : 27/09/24
Cours	MYR en EUR :	0.2172968274	cotation : 30/09/24	0.	0.2168562351 cotation : 27/09/24
Cours	NOK en EUR :	0.0850701829	cotation : 30/09/24	0.	0.0852987589 cotation : 27/09/24
Cours	NZD en EUR :	0.5700929251	cotation : 30/09/24	0.	0.5694274407 cotation : 27/09/24
Cours	SEK en EUR :	0.0883938831	cotation : 30/09/24	0.	0.0887587094 cotation : 27/09/24
Cours	SGD en EUR :	0.6989341254	cotation : 30/09/24	0.	0.6988608568 cotation : 27/09/24
Cours	THB en EUR :	0.027846078	cotation : 30/09/24	0.	0.0276048258 cotation : 27/09/24
Cours	USD en EUR :	0.8960172035	cotation : 30/09/24	0.	0.8945343948 cotation : 27/09/24
Cours	ZAR en EUR :	0.0519958611	cotation : 30/09/24	0.	0.0522966054 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en GBP :	0.83205	cotation : 30/09/24	0.	0.8338 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en NOK :	11.7550000001	cotation : 30/09/24	0.	11.7235000004 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en NZD :	1.7541000001	cotation : 30/09/24	0.	1.75615 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en SEK :	11.3130000055	cotation : 30/09/24	0.	11.2665000061 cotation : 27/09/24
Cours	EUR en USD :	1.11605	cotation : 30/09/24	0.	1.1179 cotation : 27/09/24

Fonds mixte - Poids calcule de 43.22 % (pour un seuil de 25. %)