



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

HSBC MIX DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE, 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

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	2,100,000.	M EUR	99.4486	%	30/09/24	99.5955	4	2,088,420.39	2,136,087.47	44,581.97	47,667.08	1.00	
XS2194790262	BANQ	EU	0.01	11-35	(366)	151135	517,000.	M EUR	96.6845	%	30/09/24	74.493	4	499,858.76	385,174.29	45.48	-114,684.47	0.18
XS2308323661	BANQ	EU	0.2	03-36	(366)	170336	400,000.	M EUR	99.823	%	30/09/24	75.5335	4	399,292.00	302,570.16	436.16	-96,721.84	0.14
XS1897486632	BNG BAN	1.5	07-39	(366)	150739	1,100,000.	M EUR	79.9156	%	30/09/24	82.2865	4	879,071.31	908,722.73	3,571.23	29,651.42	0.42	
EU000A284469	COMM	EU	0.3	11-50	(366)	041150	746,000.	M EUR	92.6409	%	30/09/24	51.514	4	691,100.99	386,330.65	2,036.21	-304,770.34	0.18
EU000A3K4DY4	EURO UN	3.0	03-53	(366)	040353	1,293,000.	M EUR	93.6327	%	30/09/24	94.26	4	1,210,671.03	1,241,311.88	22,530.08	30,640.85	0.58	
FR0014001106	LA POST	0.0	07-29	(366)	180729	1,100,000.	M EUR	78.85	%	30/09/24	87.0305	4	867,350.00	957,335.50	0.00	89,985.50	0.45	
XS2022425024	SNCF RE	0.75	05-36	(366)	250536	1,400,000.	M EUR	104.6647	%	30/09/24	75.415	4	1,465,305.46	1,059,549.73	3,739.73	-405,755.73	0.49	
FR0014003CJ5	SOCI DU	0.875	05-46	(366)	100546	200,000.	M EUR	95.6036	%	30/09/24	59.891	4	191,207.12	120,477.21	695.21	-70,729.91	0.06	
FR001400DNU4	SOCI NA	3.125	11-27	(366)	021127	900,000.	M EUR	99.918	%	30/09/24	101.463	4	899,262.00	938,909.83	25,742.83	39,647.83	0.44	
ES0000012124	SPAI GO	0.85	07-37	(366)	300737	4,950,000.	M EUR	73.6932	%	30/09/24	75.748	4	3,647,815.57	3,756,903.53	7,377.53	109,087.96	1.75	
ES0000012K46	SPAI GO	1.9	10-52	(366)	311052	2,075,000.	M EUR	69.1531	%	30/09/24	70.1425	4	1,434,926.22	1,491,758.04	36,301.16	56,831.82	0.70	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	14,274,280.85	13,685,131.02	147,057.59	-589,149.83	6.38
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
JP1300741N49	JAPA	30	1.0	03-52	(JAP)	200352	447,750,000.	M JPY	94.5518	%	30/09/24	77.993	4	3,058,360.25	2,188,355.26	845.27	-870,004.99	1.02

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0362711912	EUROLAND GROWTH ZC		440,622.208	P EUR	13.1786	M 30/09/24	21.244	0	5,806,792.82	9,360,578.19	0.00	3,553,785.37	4.36						
IE00BN0T3979	HGI MLTFC EE ZC		3,159,149.433	P EUR	10.0139	M 30/09/24	12.7112	4	31,635,376.24	40,156,580.27	0.00	8,521,204.03	18.71						
IE000PYF6N13	HSBC CR EUR S1CH AC		320,401.966	P EUR	10.04	M 30/09/24	9.8485	4	3,216,835.74	3,155,478.76	0.00	-61,356.98	1.47						
FR0013261229	HSBC E EQ VOL FOC Z		9,705.592	P EUR	1087.5703	M 30/09/24	1594.15	5	10,555,513.40	15,472,169.49	0.00	4,916,656.09	7.21						
FR0010250290	HSBC E Eq Q In Z 3D		217.467	P EUR	11859.5699	M 30/09/24	22217.87	5	2,579,065.08	4,831,653.54	0.00	2,252,588.46	2.25						
FR0013217957	HSBC EURO ACTIONS ZC		9,498.902	P EUR	1163.5479	M 30/09/24	1899.23	5	11,052,427.52	18,040,599.65	0.00	6,988,172.13	8.41						
FR0013076015	HSBC EURO PME PART Z		1,932.402	P EUR	1064.5585	M 30/09/24	1308.53	5	2,057,154.88	2,528,605.99	0.00	471,451.11	1.18						
LU0165100255	HSBC EUROLAND EQ.Z		76,277.728	P EUR	92.0216	M 30/09/24	107.288	Y	7,019,196.72	8,183,684.88	0.00	1,164,488.16	3.81						
LU0165100685	HSBC EUROLAND Z C.		51,370.046	P EUR	47.7089	M 30/09/24	86.886	Y	2,450,808.15	4,463,337.82	0.00	2,012,529.67	2.08						
LU0992878610	HSBC GL EC BD TR ZC		673,132.519	P EUR	12.1119	M 30/09/24	13.254	0	8,152,887.95	8,921,698.41	0.00	768,810.46	4.16						
LU1449948840	HSBC MU AS ST FAC ZC		286,607.165	P EUR	10.0873	M 26/09/24	12.422	0	2,891,078.25	3,560,234.20	0.00	669,155.95	1.66						
FR0010250324	HSBC RIF SRI EU EQ Z		44,735.906	P EUR	88.2928	M 30/09/24	143.85	5	3,949,857.99	6,435,260.08	0.00	2,485,402.09	3.00						
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC		5,283.038	P EUR	1451.5477	M 30/09/24	1452.8236	5	7,668,581.53	7,675,322.29	0.00	6,740.76	3.58						
LU2821899254	HSBC-TURK EQ-		68,345.589	P EUR	9.3796	M 27/09/24	8.823	0	641,052.10	603,013.13	0.00	-38,038.97	0.28						
IE00BL9BT250	PASSIM C A T BEUR		28,269.2665	P EUR	111.8963	M 27/09/24	107.25	0	3,163,226.38	3,031,878.83	0.00	-131,347.55	1.41						
LU1787044947	STRUC CRS T E EUR H		228,358.254	P EUR	9.9858	M 27/09/24	10.4345	0	2,280,349.49	2,382,804.20	0.00	102,454.71	1.11						
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
														CUMUL (EUR)	105,120,204.24	138,802,899.73	0.00	33,682,695.49	64.67
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
LU0164899485	ASIA EX JAP.EQ.SM.Z		85,397.138	P USD	16.069	M 30/09/24	20.38	0	1,280,857.43	1,559,422.67	0.00	278,565.24	0.73						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

[illegible]

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

42,444,722.39

43,742,714.97

0.00

1,297,992.58

20.38

AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT

DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US

US4642873099	ISHARES 500 GROWTH	38,894.	P	USD	95.0484	M	30/09/24	95.66	0	3,319,007.74	3,333,721.64	0.00	14,713.90	1.55
--------------	--------------------	---------	---	-----	---------	---	----------	-------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR)

150,883,934.37

185,879,336.34

0.00

34,995,401.97

86.60

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS

FBOL00000015H TU CBOT UST 2 1224	208.	USD	103.8593	M 30/09/24	104.121094	4	0.00	97,581.96	0.00	97,581.96	0.05
----------------------------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A

FBOL00000150 US 10Y ULT 1224	-55.	USD	118.2656	M 30/09/24	118.296875	4	0.00	-1,540.03	0.00	-1,540.03	0.00
------------------------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y

FBOL0000015B	EURO-OAT	1224	-41.	EUR	125.65	M	30/09/24	126.84	4	0.00	-48,790.00	0.00	-48,790.00	-0.02
--------------	----------	------	------	-----	--------	---	----------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO

FBOL0000015C	EURO	BOBL	1224	-222.	EUR	118.892	M	30/09/24	120.05	4	0.00	-257,080.00	0.00	-257,080.00	-0.12
--------------	------	------	------	-------	-----	---------	---	----------	--------	---	------	-------------	------	-------------	-------

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000015G	EURO	BUND	1224	313.	EUR	133.4915	M	30/09/24	134.92	4	0.00	447,120.00	0.00	447,120.00	0.21
--------------	------	------	------	------	-----	----------	---	----------	--------	---	------	------------	------	------------	------

SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL

FBOL0000015K	XEUR	FG BX	BUX	1224	-82.	EUR	133.36	M	30/09/24	136.28	4	0.00	-239,440.00	0.00	-239,440.00	-0.11
--------------	------	-------	-----	------	------	-----	--------	---	----------	--------	---	------	-------------	------	-------------	-------

SOUS-JACENT : KTG10Y KOREA 10YR BOND

FBOL0000016X	KOREA	10Y	1224	51.	KRW	117.24	M	30/09/24	117.38	4	0.00	4,892.22	0.00	4,892.22	0.00
--------------	-------	-----	------	-----	-----	--------	---	----------	--------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE

FBOL00000157	LONG GILT FUT 1224	59.	GBP	99.4569	M 30/09/24	98.43	4	0.00	-72,820.14	0.00	-72,820.14	-0.03
--------------	--------------------	-----	-----	---------	------------	-------	---	------	------------	------	------------	-------

SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS

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
FBOL00000159	MSE CANADA 10 1224	40.	CAD	124.06	M 30/09/24	125.01	S	0.00	25,203.12	0.00	25,203.12	0.01
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND												
FBOL00000162	AUST 10Y BOND 1224	26.	AUD	96.1289	M 30/09/24	96.005	4	0.00	-18,068.08	0.00	-18,068.08	-0.01
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE												
FBOL00000152	SIMEX MINIJGB 1224	-162.	JPY	144.16	M 30/09/24	144.61	4	0.00	-45,665.30	0.00	-45,665.30	-0.02
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	-108,606.25	0.00	-108,606.25	-0.05
FUTURES SUR DEVISES												
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME												
FFXL000002RE	CC EURCAD 1224	-13.	CAD	1.5115	M 30/09/24	1.5072	4	0.00	4,634.39	0.00	4,634.39	0.00
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL000002RH	EC EURUSD 1224	-33.	USD	1.1134	M 30/09/24	1.11665	4	0.00	-12,012.23	0.00	-12,012.23	-0.01
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME												
FFXL000002R6	RF EURCHF 1224	-18.	CHF	0.9403	M 30/09/24	0.9375	4	0.00	6,691.81	0.00	6,691.81	0.00
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME												
FFXL000002R1	RP EURGBP 1224	-17.	GBP	0.8404	M 30/09/24	0.83495	4	0.00	13,918.94	0.00	13,918.94	0.01
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME												
FFXL000002RJ	RY EURJPY 1224	-23.	JPY	158.5	M 30/09/24	158.83	4	0.00	-5,943.07	0.00	-5,943.07	0.00
FUTURES SUR DEVISES												
CUMUL (EUR)								0.00	7,289.84	0.00	7,289.84	
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX												
FINL00000810	SPI 200 FUT 1224	-6.	AUD	8198.	M 30/09/24	8306.	4	0.00	-10,069.93	0.00	-10,069.93	0.00
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX												
FINL0000089Y	CAC 40 FUT 1024	-42.	EUR	7494.1786	M 30/09/24	7649.5	4	0.00	-65,235.00	0.00	-65,235.00	-0.03
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE												
FINL0000081Q	DAX 30 IND FU 1224	-10.	EUR	18846.5	M 30/09/24	19503.	4	0.00	-164,125.00	0.00	-164,125.00	-0.08
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI												
FINL000008DF	FCI FTSE Burs 1024	-88.	MYR	1663.	M 30/09/24	1653.5	4	0.00	9,083.01	0.00	9,083.01	0.00
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE												
FINL000008AU	FTSE TAIWAN I 1024	23.	USD	1847.5	M 30/09/24	1866.	4	0.00	15,250.21	0.00	15,250.21	0.01
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX												
FINL00000820	FTSE/MIB 1224	14.	EUR	33618.5714	M 30/09/24	34053.	4	0.00	30,410.00	0.00	30,410.00	0.01

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
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX												
FINL000008AZ	HHI HANG SENG 1024	6.	HKD	6414.	M 30/09/24	7555.	4	0.00	39,485.98	0.00	39,485.98	0.02
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX												
FINL000008DH	HANG SENG TEC 1024	87.	HKD	3714.	M 30/09/24	4789.	4	0.00	539,428.30	0.00	539,428.30	0.25
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX												
FINL0000089E	MEFF IBEX35 E 1024	34.	EUR	11605.4	M 30/09/24	11891.4	4	0.00	97,240.00	0.00	97,240.00	0.05
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR												
FINL0000086P	SP E-MINI MAT 1224	-26.	USD	990.7692	M 30/09/24	1032.6	4	0.00	-97,450.83	0.00	-97,450.83	-0.05
SOUS-JACENT : IXCPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND												
FINL0000086T	SP EMINI COM 1224	23.	USD	458.85	M 30/09/24	477.5	4	0.00	96,086.64	0.00	96,086.64	0.04
SOUS-JACENT : IXE ENERGY SELECT SECTOR												
FINL0000086N	XAE ENERGY SE 1224	9.	USD	899.3	M 30/09/24	928.2	4	0.00	23,305.41	0.00	23,305.41	0.01
SOUS-JACENT : IXI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES												
FINL0000082M	SP E-MIN INDU 1224	7.	USD	1328.2714	M 30/09/24	1377.5	4	0.00	30,876.75	0.00	30,876.75	0.01
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR												
FINL0000082U	SP E-MINI FIN 1224	6.	USD	553.6	M 30/09/24	564.15	4	0.00	14,179.47	0.00	14,179.47	0.01
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR												
FINL0000081Y	XAPXAP CONSUM 1224	-11.	USD	853.6	M 30/09/24	846.7	4	0.00	6,800.77	0.00	6,800.77	0.00
SOUS-JACENT : IXT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX												
FINL0000082B	XAK TECHNOLOG 1224	9.	USD	2250.3444	M 30/09/24	2299.5	4	0.00	39,639.80	0.00	39,639.80	0.02
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR												
FINL00000820	SP EMIN UTILI 1224	23.	USD	796.6043	M 30/09/24	823.2	4	0.00	54,809.37	0.00	54,809.37	0.03
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR												
FINL0000086G	SP E-MINI HEA 1224	-17.	USD	1592.2	M 30/09/24	1571.	4	0.00	32,292.46	0.00	32,292.46	0.02
SOUS-JACENT : IXY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR IND												
FINL0000081L	CONSUMER DISC 1224	-9.	USD	1965.2556	M 30/09/24	2046.8	4	0.00	-65,758.70	0.00	-65,758.70	-0.03
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX												
FINL0000082H	KOSPI2 INDEX 1224	-27.	KRW	342.5667	M 30/09/24	347.9	4	0.00	-24,666.68	0.00	-24,666.68	-0.01
SOUS-JACENT : M0ID MSCI INDONESIA NET TOTAL RETURN USD												
FINL000008CF	MSCI ID NTR 1224	93.	USD	1933.85	M 30/09/24	1902.5	4	0.00	-26,123.83	0.00	-26,123.83	-0.01
SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX												
FINL00000887	FTSE 250 I 1224	20.	GBP	21083.35	M 30/09/24	21164.	4	0.00	3,877.17	0.00	3,877.17	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

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	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
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX																
FINL000008AY	MEX BOLSA IDX 1224			-62.	MXN	53581.6619	M 30/09/24	53291.	4		0.00	8,237.51		0.00	8,237.51	0.00
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS																
FINL00000825	MSCI EMG MKT 1224			-54.	USD	1100.4	M 30/09/24	1172.7	4		0.00	-174,911.52		0.00	-174,911.52	-0.08
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY																
FINL000008B0	IFSC NIFTY 50 1024			-17.	USD	26091.	M 30/09/24	26006.5	4		0.00	2,574.26		0.00	2,574.26	0.00
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX																
FINL0000088T	OMXS30 FUT 1024			261.	SEK	2534.3259	M 30/09/24	2625.75	4		0.00	210,922.74		0.00	210,922.74	0.10
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX																
FINL000008CH	OMX COP25 100 1024			27.	DKK	2047.4074	M 30/09/24	1952.3	4		0.00	-34,446.96		0.00	-34,446.96	-0.02
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX																
FINL00000821	E-MIN RUS 200 1224			73.	USD	2257.3479	M 30/09/24	2249.2	4		0.00	-26,647.55		0.00	-26,647.55	-0.01
SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX																
FINL0000082I	DJE SML200 1224			281.	EUR	342.79	M 30/09/24	349.	4		0.00	87,250.00		0.00	87,250.00	0.04
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX																
FINL000008DG	SET50 FUTURES 1224			-491.	THB	910.3399	M 30/09/24	914.7	4		0.00	-11,922.58		0.00	-11,922.58	-0.01
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX																
FINL0000082D	XEUR FSMI SWI 1224			-1.	CHF	12222.	M 30/09/24	12206.	4		0.00	169.95		0.00	169.95	0.00
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX																
FINL0000081K	S&P TORONTO 6 1224			5.	CAD	1435.6	M 30/09/24	1444.4	4		0.00	5,836.51		0.00	5,836.51	0.00
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																
IES__Z4	SP 500 MINI 1224			-11.	USD	5824.1364	M 30/09/24	5814.25	4		0.00	4,872.09		0.00	4,872.09	0.00
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX																
FINL0000086S	DJS F&B FUT 1224			-46.	EUR	704.7	M 30/09/24	708.9	4		0.00	-9,660.00		0.00	-9,660.00	0.00
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE																
FINL00000858	DJS 600 CHEM 1224			-74.	EUR	1299.6	M 30/09/24	1349.4	4		0.00	-184,260.00		0.00	-184,260.00	-0.09
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																
FINL000007WL	EURO STOXX 50 1224			-251.	EUR	5006.6135	M 30/09/24	5030.	4		0.00	-58,700.00		0.00	-58,700.00	-0.03
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX																
FINL0000082Q	XEUR FSTU DJ 1224			38.	EUR	414.7105	M 30/09/24	414.4	4		0.00	-590.00		0.00	-590.00	0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK																
FINL00000896	DJE 600 BANK 1224			312.	EUR	198.8	M 30/09/24	203.2	4		0.00	68,640.00		0.00	68,640.00	0.03

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
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI												
FINL0000081W	DJS TECH FUT 1224	-19.	EUR	799.5	M 30/09/24	833.5	4	0.00	-32,300.00	0.00	-32,300.00	-0.02
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX												
FINL00000846	DJ STX600 AUT 1224	-27.	EUR	569.6037	M 30/09/24	575.2	4	0.00	-7,555.00	0.00	-7,555.00	0.00
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX												
FINL0000086L	DJE 600 OIL G 1224	47.	EUR	339.1	M 30/09/24	334.6	4	0.00	-10,575.00	0.00	-10,575.00	0.00
SOUS-JACENT : SXFP DJS FINANCIAL SERVICES INDEX												
FINL000008BT	STOXX 600 FIN 1224	-20.	EUR	812.705	M 30/09/24	811.6	4	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX												
FINL0000081V	DJE 600 INSUR 1224	118.	EUR	403.7	M 30/09/24	407.3	4	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.01
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM												
FINL00000894	DJS TELECOM 1224	-208.	EUR	229.8139	M 30/09/24	228.2	4	0.00	16,785.00	0.00	16,785.00	0.01
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX												
FINL0000081Z	DJS 600 MED 1224	106.	EUR	463.8	M 30/09/24	459.4	4	0.00	-23,320.00	0.00	-23,320.00	-0.01
SOUS-JACENT : SXNP DJ STOXX INDUSTRIAL GOODS & SERVICES IN												
FINL0000086J	DJE 600 INDUS 1224	37.	EUR	865.8622	M 30/09/24	889.9	4	0.00	44,470.00	0.00	44,470.00	0.02
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX												
FINL0000082L	DJS BAS R FUT 1224	-57.	EUR	520.6	M 30/09/24	582.3	4	0.00	-175,845.00	0.00	-175,845.00	-0.08
SOUS-JACENT : SXRП DJ STOXX 600 RETAIL												
FINL000008BU	ST600 RETAIL 1224	35.	EUR	462.0257	M 30/09/24	479.5	4	0.00	30,580.00	0.00	30,580.00	0.01
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX												
FINL000008B1	DJS TRAVEL 1224	70.	EUR	245.28	M 30/09/24	252.5	4	0.00	25,270.00	0.00	25,270.00	0.01
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
FINL00000860	DJE 600 EUROP 1224	-170.	EUR	519.84	M 30/09/24	525.9	4	0.00	-51,510.00	0.00	-51,510.00	-0.02
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX												
FINL000008AO	FTSEJSE TOP40 1224	39.	ZAR	75184.7949	M 30/09/24	79617.	4	0.00	89,877.97	0.00	89,877.97	0.04
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
FINL0000082P	OSE TOPIX FUT 1224	13.	JPY	2584.	M 30/09/24	2647.5	4	0.00	51,710.16	0.00	51,710.16	0.02
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX												
FINL0000081T	FTSE 100 FUT 1224	11.	GBP	8382.6364	M 30/09/24	8288.5	4	0.00	-12,445.17	0.00	-12,445.17	-0.01

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 INDICES																	
							CUMUL (EUR)				0.00	434,187.78		0.00	434,187.78	0.20	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																	
							CUMUL (EUR)				0.00	332,871.37		0.00	332,871.37	0.16	
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																	
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE																	
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																	
OINL00001D9K	EURO S 241220	P4600		450.	P EUR	108.8897	M 30/09/24	44.3	4		490,003.50	199,350.00		0.00	-290,653.50	0.09	
OINL00001NSP	EURO S 241018	C5100		710.	P EUR	9.25	M 30/09/24	25.8	4		65,675.00	183,180.00		0.00	117,505.00	0.09	
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50							CUMUL (EUR)				555,678.50	382,530.00		0.00	-173,148.50	0.18	
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																	
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX																	
OFUL00000BYI	HANG S 241220	C8000		450.	P HKD	200.	M 30/09/24	294.	4		0.00	243,975.59		0.00	243,975.59	0.11	
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																	
							CUMUL (EUR)				555,678.50	626,505.59		0.00	70,827.09	0.29	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																	
							CUMUL (EUR)				555,678.50	959,376.96		0.00	403,698.46	0.45	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ARDEUR	Ach rgl't différé			832,807.12	EUR	1.	30/09/24	1.			832,807.12	832,807.12		0.00	0.00	0.39	
VRDEUR	Vte rgl't différé			-1,468,713.47	EUR	1.	30/09/24	1.			-1,468,713.47	-1,468,713.47		0.00	0.00	-0.68	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							CUMUL (EUR)				-635,906.35	-635,906.35		0.00	0.00	-0.30	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
ARDHKD	Ach rgl't différé			12,760,000.	HKD	0.11510294	30/09/24	0.11535489			1,468,713.47	1,471,928.39		0.00	3,214.92	0.69	
VRDHKD	Vte rgl't différé			-7,230,000.	HKD	0.11518771	30/09/24	0.11535489			-832,807.12	-834,015.85		0.00	-1,208.73	-0.39	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG							CUMUL (EUR)				635,906.35	637,912.54		0.00	2,006.19	0.30	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
ARDUSD	Ach rgl't différé			-1,442,485.8	USD	0.8960172	30/09/24	0.8960172			-1,292,492.09	-1,292,492.09		0.00	0.00	-0.60	
VRDUSD	Vte rgl't différé			1,451,489.95	USD	0.89601721	30/09/24	0.8960172			1,300,559.97	1,300,559.97		0.00	0.00	0.61	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US							CUMUL (EUR)				8,067.88	8,067.88		0.00	0.00		

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
REGLEMENTS DIFFERES															
CUMUL (EUR)								8,067.88			10,074.07		0.00		2,006.19
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
DGMCIAUD	Dépôt gar.	CACEIS BK		172,626.	AUD	0.61349756	30/09/24	0.62160062		105,905.63	107,304.43		0.00	1,398.80	0.05
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
DGMCICAD	Dépôt gar.	CACEIS BK		224,680.	CAD	0.6734575	30/09/24	0.66323993		151,312.43	149,016.75		0.00	-2,295.68	0.07
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
DGMCICHF	Dépôt gar.	CACEIS BK		51,480.	CHF	1.06332071	30/09/24	1.0621913		54,739.75	54,681.61		0.00	-58.14	0.03
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
DGMCIDKK	Dépôt gar.	CACEIS BK		447,498.	DKK	0.13402594	30/09/24	0.13414446		59,976.34	60,029.38		0.00	53.04	0.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
DGMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS BK		998,482.08	EUR	1.	30/09/24	1.		998,482.08	998,482.08		0.00	0.00	0.47
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
DGMCIGBP	Dépôt gar.	CACEIS BK		329,201.	GBP	1.17843144	30/09/24	1.20185085		387,940.81	395,650.50		0.00	7,709.69	0.18
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
DGMCIHKD	Dépôt gar.	CACEIS BK		8,018,464.	HKD	0.115986	30/09/24	0.11535489		930,029.60	924,969.03		0.00	-5,060.57	0.43
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
DGMCIJPY	Dépôt gar.	CACEIS BK		70,462,978.	JPY	0.00627684	30/09/24	0.0062641		442,284.96	441,387.29		0.00	-897.67	0.21
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN															
DGMCIKRW	Dépôt gar.	CACEIS BK		465,780,190.	KRW	0.00067171	30/09/24	0.00068519		312,869.68	319,145.86		0.00	6,276.18	0.15
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN															
DGMCIMXN	Dépôt gar.	CACEIS BK		2,956,016.	MXN	0.04977241	30/09/24	0.04571052		147,128.03	135,121.04		0.00	-12,006.99	0.06
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT															
DGMCIMYR	Dépôt gar.	CACEIS BK		352,000.	MYR	0.2078421	30/09/24	0.21729683		73,160.42	76,488.48		0.00	3,328.06	0.04
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
DGMCISEK	Dépôt gar.	CACEIS BK		5,826,825.	SEK	0.08729934	30/09/24	0.08839388		508,677.97	515,055.69		0.00	6,377.72	0.24
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL															
DGMCITHB	Dépôt gar.	CACEIS BK		2,598,372.	THB	0.02593796	30/09/24	0.02784608		67,396.48	72,354.47		0.00	4,957.99	0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
DGMCIUSD	Dépôt gar.	CACEIS BK		1,466,545.	USD	0.92072963	30/09/24	0.8960172		1,350,291.43	1,314,049.55		0.00	-36,241.88	0.61
DEVISE VALEUR : ZAR RAND															
DGMCIZAR	Dépôt gar.	CACEIS BK		2,595,450.	ZAR	0.05030746	30/09/24	0.05199586		130,570.51	134,952.66		0.00	4,382.15	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
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES															
										CUMUL (EUR)	5,720,766.12	5,698,688.82	0.00	-22,077.30	2.66
COLL CASH PENSION															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
COCIEUR	Collat. especes p/e			280,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		280,000.00	280,000.00		0.00	0.00	0.13
AUTRE COLLATERAL CASH															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
C0012708	STE GENERALE PARIS			-270,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		-270,000.00	-270,000.00		0.00	0.00	-0.13
C0030315	COL MORGAN STANLEY			-10,000.	EUR	1.	30/09/24	1.		-10,000.00	-10,000.00		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	-280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	-0.13
APPELS DE MARGE															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS			58,828.39	AUD	0.61657594	30/09/24	0.62160062		36,272.17	36,567.76		0.00	295.59	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
MARCICAD	Appel Marge CACEIS			-53,787.5	CAD	0.66328292	30/09/24	0.66323993		-35,676.33	-35,674.02		0.00	2.31	-0.02
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
MARCICHF	Appel Marge CACEIS			-6,460.	CHF	1.06239319	30/09/24	1.0621913		-6,863.06	-6,861.76		0.00	1.30	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
MARCIDKK	Appel Marge CACEIS			256,790.02	DKK	0.13408348	30/09/24	0.13414446		34,431.30	34,446.96		0.00	15.66	0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS			458,875.01	EUR	1.	30/09/24	1.		458,875.01	458,875.01		0.00	0.00	0.21
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS			56,137.74	GBP	1.19940952	30/09/24	1.20185085		67,332.14	67,469.19		0.00	137.05	0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS			-7,133,550.05	HKD	0.11518497	30/09/24	0.11535489		-821,677.74	-822,889.88		0.00	-1,212.14	-0.38
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS			-16,250.	JPY	0.00626092	30/09/24	0.0062641		-101.74	-101.79		0.00	-0.05	0.00
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN															
MARCIKRW	Appel Marge CACEIS			28,860,000.	KRW	0.00067448	30/09/24	0.00068519		19,465.60	19,774.46		0.00	308.86	0.01
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN															
MARCIMXN	Appel Marge CACEIS			-180,210.41	MXN	0.04570685	30/09/24	0.04571052		-8,236.85	-8,237.51		0.00	-0.66	0.00
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT															
MARCIMYR	Appel Marge CACEIS			-41,799.98	MYR	0.21729675	30/09/24	0.21729683		-9,083.00	-9,083.00		0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

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	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 : SEK COURONNE SUEDOISE																	
MARCISEK	Appel Marge CACEIS			-2,386,168.99	SEK	0.08834585	30/09/24	0.08839388			-210,808.12	-210,922.74		0.00	-114.62	-0.10	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																	
MARCITHB	Appel Marge CACEIS			428,160.02	THB	0.02727679	30/09/24	0.02784608			11,678.83	11,922.58		0.00	243.75	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS			-15,428.88	USD	0.89601708	30/09/24	0.8960172			-13,824.54	-13,824.54		0.00	0.00	-0.01	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
MARCIZAR	Appel Marge CACEIS			-1,728,559.81	ZAR	0.05185011	30/09/24	0.05199586			-89,626.01	-89,877.96		0.00	-251.95	-0.04	
APPELS DE MARGE																	
										CUMUL (EUR)		-567,842.34	-568,417.24	0.00	-574.90	-0.26	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-32,990.72	EUR	1.	30/09/24	1.			-32,990.72	-32,990.72		0.00	0.00	-0.02	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-9,695.79	EUR	1.	30/09/24	1.			-9,695.79	-9,695.79		0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-33,017.4	EUR	1.	30/09/24	1.			-33,017.40	-33,017.40		0.00	0.00	-0.02	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-203,878.79	EUR	1.	30/09/24	1.			-203,878.79	-203,878.79		0.00	0.00	-0.09	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C			-1,572.48	EUR	1.	30/09/24	1.			-1,572.48	-1,572.48		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		-281,155.18	-281,155.18	0.00	0.00	-0.13	
DETTES ET CREANCES																	
										CUMUL (EUR)		4,879,836.48	4,859,190.47	0.00	-20,646.01	2.26	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
BQCIAUD	CACEIS Bank			354,856.41	AUD	0.60897945	30/09/24	0.62160062			216,100.26	220,578.97		0.00	4,478.71	0.10	
BQHFAUD	BQ HSBC Future			312,359.76	AUD	0.61256203	30/09/24	0.62160062			191,339.73	194,163.02		0.00	2,823.29	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
										CUMUL (EUR)		407,439.99	414,741.99	0.00	7,302.00	0.19	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQCICAD	CACEIS Bank			404,163.15	CAD	0.66157328	30/09/24	0.66323993			267,383.54	268,057.14		0.00	673.60	0.12	
BQHFCAD	BQ HSBC Future			229,748.25	CAD	0.66309719	30/09/24	0.66323993			152,345.42	152,378.21		0.00	32.79	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
										CUMUL (EUR)		419,728.96	420,435.35	0.00	706.39	0.20	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
BQCICHF	CACEIS Bank			216,178.35	CHF	1.05869649	30/09/24	1.0621913			228,867.26	229,622.76		0.00	755.50	0.11	
BQHFCHF	BQ HSBC Future			115,795.95	CHF	1.05866129	30/09/24	1.0621913			122,588.69	122,997.45		0.00	408.76	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
										CUMUL (EUR)		351,455.95	352,620.21	0.00	1,164.26	0.16	

(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	
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG														
BQCICNH	CACEIS Bank	1,051.3	CNH	0.12704271	30/09/24		0.12802704		133.56	134.59	0.00	1.03	0.00	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCIDKK	CACEIS Bank	1,265,970.32	DKK	0.13414751	30/09/24		0.13414446		169,826.76	169,822.91	0.00	-3.85	0.08	
BQHFDKK	BQ HSBC Future	247,607.86	DKK	0.13402163	30/09/24		0.13414446		33,184.81	33,215.22	0.00	30.41	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
									CUMUL (EUR)	203,011.57	203,038.13	0.00	26.56	0.09
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCIEUR	CACEIS Bank	631,850.62	EUR	1.	30/09/24		1.		631,850.62	631,850.62	0.00	0.00	0.29	
BQHFEUR	BQ HSBC Future	74,017.83	EUR	1.	30/09/24		1.		74,017.83	74,017.83	0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	705,868.45	705,868.45	0.00	0.00	0.33
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCIGBP	CACEIS Bank	168,690.28	GBP	1.1915434	30/09/24		1.20185085		201,001.79	202,740.56	0.00	1,738.77	0.09	
BQHFGBP	BQ HSBC Future	110,799.	GBP	1.19740783	30/09/24		1.20185085		132,671.59	133,163.87	0.00	492.28	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	333,673.38	335,904.43	0.00	2,231.05	0.16
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCIHKD	CACEIS Bank	-2,561,242.41	HKD	0.11535489	30/09/24		0.11535489		-295,451.84	-295,451.83	0.00	0.01	-0.14	
BQHFHKD	BQ HSBC Future	7,811,645.	HKD	0.11516864	30/09/24		0.11535489		899,656.55	901,111.44	0.00	1,454.89	0.42	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
									CUMUL (EUR)	604,204.71	605,659.61	0.00	1,454.90	0.28
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQCIJPY	CACEIS Bank	6,941,866.	JPY	0.00602763	30/09/24		0.0062641		41,843.03	43,484.56	0.00	1,641.53	0.02	
BQHFPY	BQ HSBC Future	30,081,028.	JPY	0.00623506	30/09/24		0.0062641		187,557.09	188,430.63	0.00	873.54	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN														
									CUMUL (EUR)	229,400.12	231,915.19	0.00	2,515.07	0.11
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
BQHFKRW	BQ HSBC Future	295,337,924.	KRW	0.00067707	30/09/24		0.00068519		199,963.83	202,361.28	0.00	2,397.45	0.09	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
BQCIMXN	CACEIS Bank	6,280,573.67	MXN	0.05077785	30/09/24		0.04571052		318,914.03	287,088.32	0.00	-31,825.71	0.13	
BQHFMXN	BQ HSBC Future	3,966,678.07	MXN	0.04669185	30/09/24		0.04571052		185,211.54	181,318.93	0.00	-3,892.61	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
									CUMUL (EUR)	504,125.57	468,407.25	0.00	-35,718.32	0.22
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT														
BQHFMYR	BQ HSBC Future	738,972.	MYR	0.2092173	30/09/24		0.21729683		154,605.73	160,576.27	0.00	5,970.54	0.07	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQCINOK	CACEIS Bank	1,270,104.8	NOK	0.08515734	30/09/24		0.08507018		108,158.75	108,048.05	0.00	-110.70	0.05	

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 : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
BQCINZD	CACEIS Bank			197,346.14	NZD	0.54395414	30/09/24	0.57009293		107,347.25	112,505.64		0.00	5,158.39	0.05
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQCISEK	CACEIS Bank			2,955,821.9	SEK	0.08831481	30/09/24	0.08839388		261,042.86	261,276.58		0.00	233.72	0.12
BQHFSEK	BQ HSBC Future			1,920,021.	SEK	0.08826989	30/09/24	0.08839388		169,480.05	169,718.11		0.00	238.06	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
CUMUL (EUR)										430,522.91	430,994.69		0.00	471.78	0.20
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
BQCISGD	CACEIS Bank			321,124.06	SGD	0.67819344	30/09/24	0.69893413		217,784.23	224,444.56		0.00	6,660.33	0.10
BQHFSGD	BQ HSBC Future			310,000.	SGD	0.68561242	30/09/24	0.69893413		212,539.85	216,669.58		0.00	4,129.73	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
CUMUL (EUR)										430,324.08	441,114.14		0.00	10,790.06	0.21
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL															
BQHFTHB	BQ HSBC Future			3,210,442.71	THB	0.0273322	30/09/24	0.02784608		87,748.45	89,398.24		0.00	1,649.79	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQCIUSD	CACEIS Bank			479,836.31	USD	0.89614137	30/09/24	0.8960172		430,001.17	429,941.59		0.00	-59.58	0.20
BQHFULSD	BQ HSBC Future			338,903.17	USD	0.89560469	30/09/24	0.8960172		303,523.27	303,663.07		0.00	139.80	0.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
CUMUL (EUR)										733,524.44	733,604.66		0.00	80.22	0.34
DEVISE VALEUR : ZAR RAND															
BQCIZAR	CACEIS Bank			4,956,368.39	ZAR	0.0508194	30/09/24	0.05199586		251,879.67	257,710.64		0.00	5,830.97	0.12
BQHFZAR	BQ HSBC Future			4,166,000.	ZAR	0.05123169	30/09/24	0.05199586		213,431.23	216,614.76		0.00	3,183.53	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND															
CUMUL (EUR)										465,310.90	474,325.40		0.00	9,014.50	0.22
AVOIRS															
CUMUL (EUR)										6,476,548.60	6,491,653.57		0.00	15,104.97	3.02
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE															
DATE ECHEANCE : 22/11/24															
ICAT0001YLHM	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	11,433,312.46	EUR	1.	30/09/24	1.		11,433,312.46	11,433,312.46		0.00	0.00	5.33
		VERSE	22/11/24	-10,655,000.	CHF	1.073	30/09/24	1.06599289		-11,433,312.46	-11,358,154.23		0.00	75,158.23	-5.29
ICAT0001YLHR	V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	643,481.04	EUR	1.	30/09/24	1.		643,481.04	643,481.04		0.00	0.00	0.30
		VERSE	22/11/24	-714,000.	USD	0.9012	30/09/24	0.89431656		-643,481.04	-638,542.02		0.00	4,939.02	-0.30
ICAT0001YLVH	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	4,439,627.11	EUR	1.	30/09/24	1.		4,439,627.11	4,439,627.11		0.00	0.00	2.07
		VERSE	22/11/24	-6,658,000.	CAD	0.6668	30/09/24	0.66260866		-4,439,627.11	-4,411,648.46		0.00	27,978.65	-2.06
ICAT0001YLHY	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	58,533,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		5,129,816.13	5,173,959.16		0.00	44,143.03	2.41
		VERSE	22/11/24	-5,129,816.13	EUR	11.4104	30/09/24	11.3098511		-5,129,816.13	-5,128,388.28		0.00	1,427.85	-2.39
ICAT0001YLI1	V/EUR/NZD/20241122	RECU	22/11/24	14,334,000.	NZD	1.	30/09/24	1.		7,986,378.47	8,171,711.99		0.00	185,333.52	3.81
		VERSE	22/11/24	-7,986,378.47	EUR	1.7948	30/09/24	1.75770544		-7,986,378.47	-8,002,793.98		0.00	-16,415.51	-3.73
ICAT0001YLI9	V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24	71,000.	GBP	1.	30/09/24	1.		83,936.88	85,331.41		0.00	1,394.53	0.04
		VERSE	22/11/24	-83,936.88	EUR	0.8459	30/09/24	0.83390375		-83,936.88	-84,123.89		0.00	-187.01	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

ORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R			STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->			PRCT
			VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
ICAT0001YLIE	V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24		309,000.	AUD	1.	30/09/24	1.			187,027.89		192,074.59			0.00		5,046.70	0.09
		VERSE	22/11/24		-187,027.89	EUR	1.6522	30/09/24	1.61108243			-187,027.89		-187,299.05			0.00		-271.16	-0.09
ICAT0001YLII	V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24		73,515,000.	NOK	1.	30/09/24	1.			6,181,566.26		6,253,934.50			0.00		72,368.24	2.91
		VERSE	22/11/24		-6,181,566.26	EUR	11.8926	30/09/24	11.77693133			-6,181,566.26		-6,193,099.22			0.00		-11,532.96	-2.89
ICAT0001YLJ6	V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24		19,318,000.	USD	1.	30/09/24	1.			17,407,847.35		17,309,260.34			0.00		-98,587.01	8.06
		VERSE	22/11/24		-17,407,847.35	EUR	1.1097	30/09/24	1.1181723			-17,407,847.35		-17,440,950.41			0.00		-33,103.06	-8.13
ICAT0001YLJ7	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		8,748,207.57	EUR	1.	30/09/24	1.			8,748,207.57		8,748,207.57			0.00		0.00	4.08
		VERSE	22/11/24		-13,121,000.	CAD	0.6667	30/09/24	0.66260866			-8,748,207.57		-8,694,088.23			0.00		54,119.34	-4.05
ICAT0001YLJ8	V/EUR/JPY/20241122	RECU	22/11/24		1,313,189,000.	JPY	1.	30/09/24	1.			8,255,146.51		8,225,949.92			0.00		-29,196.59	3.83
		VERSE	22/11/24		-8,255,146.51	EUR	159.0752	30/09/24	158.84537054			-8,255,146.51		-8,214,065.70			0.00		41,080.81	-3.83
ICAT0001YLJ9	V/EUR/MXN/20241122	RECU	22/11/24		92,000,000.	MXN	1.	30/09/24	1.			4,139,802.39		4,205,368.24			0.00		65,565.85	1.96
		VERSE	22/11/24		-4,139,802.39	EUR	22.2233	30/09/24	21.96741334			-4,139,802.39		-4,156,949.38			0.00		-17,146.99	-1.94
ICAT0001YLJH	V/CNH/EUR/20241122	RECU	22/11/24		6,767,084.07	EUR	1.	30/09/24	1.			6,767,084.07		6,767,084.07			0.00		0.00	3.15
		VERSE	22/11/24		-52,992,000.	CNH	0.1277	30/09/24	0.12830299			-6,767,084.07		-6,799,032.14			0.00		-31,948.07	-3.17
ICAT0001YLMJ	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24		3,451,019.87	EUR	1.	30/09/24	1.			3,451,019.87		3,451,019.87			0.00		0.00	1.61
		VERSE	22/11/24		-3,217,000.	CHF	1.0727	30/09/24	1.06599289			-3,451,019.87		-3,429,299.12			0.00		21,720.75	-1.60
ICAT0001YLJW	V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24		62,037,000.	NOK	1.	30/09/24	1.			5,218,413.01		5,277,498.94			0.00		59,085.93	2.46
		VERSE	22/11/24		-5,218,413.01	EUR	11.8881	30/09/24	11.77693133			-5,218,413.01		-5,228,149.01			0.00		-9,736.00	-2.44
ICAT0001YLK0	V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24		2,375,750.61	EUR	1.	30/09/24	1.			2,375,750.61		2,375,750.61			0.00		0.00	1.11
		VERSE	22/11/24		-27,090,000.	SEK	0.0877	30/09/24	0.08841849			-2,375,750.61		-2,395,257.00			0.00		-19,506.39	-1.12
ICAT0001YLK2	V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24		8,200,000.	AUD	1.	30/09/24	1.			4,964,122.11		5,097,125.10			0.00		133,002.99	2.37
		VERSE	22/11/24		-4,964,122.11	EUR	1.6519	30/09/24	1.61108243			-4,964,122.11		-4,971,319.30			0.00		-7,197.19	-2.32
ICAT0001YMG5	V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24		221,967.52	EUR	1.	30/09/24	1.			221,967.52		221,967.52			0.00		0.00	0.10
		VERSE	22/11/24		-2,531,000.	SEK	0.0877	30/09/24	0.08841849			-221,967.52		-223,787.21			0.00		-1,819.69	-0.10
ICAT0001YMG9	V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24		768,000.	CHF	1.	30/09/24	1.			821,888.78		815,762.92			0.00		-6,125.86	0.38
		VERSE	22/11/24		-821,888.78	EUR	0.9344	30/09/24	0.93809256			-821,888.78		-818,957.72			0.00		2,931.06	-0.38
ICAT0001YMGC	V/EUR/CAD/20241122	RECU	22/11/24		830,000.	CAD	1.	30/09/24	1.			552,762.15		550,489.14			0.00		-2,273.01	0.26
		VERSE	22/11/24		-552,762.15	EUR	1.5015	30/09/24	1.50918643			-552,762.15		-553,288.77			0.00		-526.62	-0.26
ICAT0001YPEJ	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24		1,421,511.99	EUR	1.	30/09/24	1.			1,421,511.99		1,421,511.99			0.00		0.00	0.66
		VERSE	22/11/24		-1,321,000.	CHF	1.0761	30/09/24	1.06599289			-1,421,511.99		-1,408,176.61			0.00		13,335.38	-0.66
ICAT0001YPEK	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24		6,348,000.	SEK	1.	30/09/24	1.			554,654.58		561,124.37			0.00		6,469.79	0.26
		VERSE	22/11/24		-554,654.58	EUR	11.445	30/09/24	11.3098511			-554,654.58		-554,500.20			0.00		154.38	-0.26
ICAT0001YPES	V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24		222,000.	GBP	1.	30/09/24	1.			262,285.82		266,810.89			0.00		4,525.07	0.12
		VERSE	22/11/24		-262,285.82	EUR	0.8464	30/09/24	0.83390375			-262,285.82		-262,870.18			0.00		-584.36	-0.12
ICAT0001YPET	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		2,133,524.52	EUR	1.	30/09/24	1.			2,133,524.52		2,133,524.52			0.00		0.00	0.99
		VERSE	22/11/24		-3,202,000.	CAD	0.6663	30/09/24	0.66260866			-2,133,524.52		-2,121,672.93			0.00		11,851.59	-0.99
ICAT0001YPEY	V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24		3,704,000.	AUD	1.	30/09/24	1.			2,231,252.72		2,302,408.70			0.00		71,155.98	1.07
		VERSE	22/11/24		-2,231,252.72	EUR	1.6601	30/09/24	1.61108243			-2,231,252.72		-2,234,487.68			0.00		-3,234.96	-1.04
ICAT0001YPF2	V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		3,098,077.45	EUR	1.	30/09/24	1.			3,098,077.45		3,098,077.45			0.00		0.00	1.44
		VERSE	22/11/24		-5,565,000.	NZD	0.5567	30/09/24	0.56892354			-3,098,077.45		-3,166,059.49			0.00		-67,982.04	-1.48
ICAT0001YPFE	V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24		4,590,000.	NOK	1.	30/09/24	1.			383,398.43		390,472.14			0.00		7,073.71	0.18
		VERSE	22/11/24		-383,398.43	EUR	11.9719	30/09/24	11.77693133			-383,398.43		-384,113.74			0.00		-715.31	-0.18
ICAT0001YPFH	V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24		465,000.	USD	1.	30/09/24	1.			420,440.76		416,648.00			0.00		-3,792.76	0.19
		VERSE	22/11/24		-420,440.76	EUR	1.106	30/09/24	1.1181723			-420,440.76		-421,240.28			0.00		-799.52	-0.20
ICAT0001YS37	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24		27,090,000.	SEK	1.	30/09/24	1.			2,377,994.40		2,394,590.29			0.00		16,595.89	1.12
		VERSE	22/11/24		-2,377,994.4	EUR	11.392	30/09/24	11.3098511			-2,377,994.40		-2,377,332.50			0.00		661.90	-1.11
ICAT0001YV1M	V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		912,965.41	EUR	1.	30/09/24	1.			912,965.41		912,965.41			0.00		0.00	0.43
		VERSE	22/11/24		-1,644,000.	NZD	0.5553	30/09/24	0.56892354			-912,965.41		-935,310.30			0.00		-22,344.89	-0.44

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		
ICAT0001YV10 V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24	1,649,000.	GBP	1.	30/09/24	1.		1,952,511.23	1,981,852.05		0.00	29,340.82	0.92
	VERSE	22/11/24	-1,952,511.23	EUR	0.8446	30/09/24	0.83390375		-1,952,511.23	-1,956,861.28		0.00	-4,350.05	-0.91
ICAT0001YV1P V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	538,093.02	EUR	1.	30/09/24	1.		538,093.02	538,093.02		0.00	0.00	0.25
	VERSE	22/11/24	-815,000.	CAD	0.6602	30/09/24	0.66260866		-538,093.02	-540,026.06		0.00	-1,933.04	-0.25
ICAT0001YV1W V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24	2,424,000.	CHF	1.	30/09/24	1.		2,589,172.64	2,574,751.71		0.00	-14,420.93	1.20
	VERSE	22/11/24	-2,589,172.64	EUR	0.9362	30/09/24	0.93809256		-2,589,172.64	-2,579,939.03		0.00	9,233.61	-1.20
ICAT0001YV20 V/NOK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,770,325.92	EUR	1.	30/09/24	1.		1,770,325.92	1,770,325.92		0.00	0.00	0.82
	VERSE	22/11/24	-20,908,000.	NOK	0.0847	30/09/24	0.08491176		-1,770,325.92	-1,775,335.14		0.00	-5,009.22	-0.83
ICAT0001YV27 V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,399,820.38	EUR	1.	30/09/24	1.		1,399,820.38	1,399,820.38		0.00	0.00	0.65
	VERSE	22/11/24	-15,835,000.	SEK	0.0884	30/09/24	0.08841849		-1,399,820.38	-1,400,106.85		0.00	-286.47	-0.65
ICAT0001YV2P V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24	5,700,000.	USD	1.	30/09/24	1.		5,111,062.49	5,107,298.06		0.00	-3,764.43	2.38
	VERSE	22/11/24	-5,111,062.49	EUR	1.1152	30/09/24	1.1181723		-5,111,062.49	-5,120,781.78		0.00	-9,719.29	-2.39
ICAT0001YWVO V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	4,210,957.5	EUR	1.	30/09/24	1.		4,210,957.50	4,210,957.50		0.00	0.00	1.96
	VERSE	22/11/24	-4,700,000.	USD	0.8959	30/09/24	0.89431656		-4,210,957.50	-4,203,287.81		0.00	7,669.69	-1.96
ICAT0001YVWH V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	5,563,531.95	EUR	1.	30/09/24	1.		5,563,531.95	5,563,531.95		0.00	0.00	2.59
	VERSE	22/11/24	-6,200,000.	USD	0.8973	30/09/24	0.89431656		-5,563,531.95	-5,544,762.64		0.00	18,769.31	-2.58
ICAT0001YVWJ V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,512,058.55	EUR	1.	30/09/24	1.		2,512,058.55	2,512,058.55		0.00	0.00	1.17
	VERSE	22/11/24	-2,800,000.	USD	0.8972	30/09/24	0.89431656		-2,512,058.55	-2,504,086.36		0.00	7,972.19	-1.17
ICAT0001YY2R V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	5,096,363.29	EUR	1.	30/09/24	1.		5,096,363.29	5,096,363.29		0.00	0.00	2.37
	VERSE	22/11/24	-5,700,000.	USD	0.8941	30/09/24	0.89431656		-5,096,363.29	-5,097,604.37		0.00	-1,241.08	-2.38
ICAT0001Z0EM V/EUR/CHF/20241122	RECU	22/11/24	543,000.	CHF	1.	30/09/24	1.		577,835.20	576,769.88		0.00	-1,065.32	0.27
	VERSE	22/11/24	-577,835.2	EUR	0.9397	30/09/24	0.93809256		-577,835.20	-575,774.50		0.00	2,060.70	-0.27
ICAT0001Z0EY V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	346,568.08	EUR	1.	30/09/24	1.		346,568.08	346,568.08		0.00	0.00	0.16
	VERSE	22/11/24	-387,000.	USD	0.8955	30/09/24	0.89431656		-346,568.08	-346,100.51		0.00	467.57	-0.16
ICAT0001Z0FO V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	26,350,000.	SEK	1.	30/09/24	1.		2,333,948.14	2,329,178.82		0.00	-4,769.32	1.09
	VERSE	22/11/24	-2,333,948.14	EUR	11.2899	30/09/24	11.3098511		-2,333,948.14	-2,333,298.50		0.00	649.64	-1.09
ICAT0001Z0F6 V/GBP/EUR/20241122	RECU	22/11/24	584,009.39	EUR	1.	30/09/24	1.		584,009.39	584,009.39		0.00	0.00	0.27
	VERSE	22/11/24	-487,000.	GBP	1.1992	30/09/24	1.19917917		-584,009.39	-584,000.25		0.00	9.14	-0.27
ICAT0001Z0F7 V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,641,089.45	EUR	1.	30/09/24	1.		1,641,089.45	1,641,089.45		0.00	0.00	0.76
	VERSE	22/11/24	-2,906,000.	NZD	0.5647	30/09/24	0.56892354		-1,641,089.45	-1,653,291.80		0.00	-12,202.35	-0.77
ICAT0001Z0F9 V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	216,612.76	EUR	1.	30/09/24	1.		216,612.76	216,612.76		0.00	0.00	0.10
	VERSE	22/11/24	-326,000.	CAD	0.6645	30/09/24	0.66260866		-216,612.76	-216,010.42		0.00	602.34	-0.10
ICAT0001Z0FD V/AUD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,141,519.58	EUR	1.	30/09/24	1.		1,141,519.58	1,141,519.58		0.00	0.00	0.53
	VERSE	22/11/24	-1,856,000.	AUD	0.615	30/09/24	0.6207007		-1,141,519.58	-1,152,020.51		0.00	-10,500.93	-0.54
ICAT0001Z0FE V/NOK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,746,679.28	EUR	1.	30/09/24	1.		1,746,679.28	1,746,679.28		0.00	0.00	0.81
	VERSE	22/11/24	-20,321,000.	NOK	0.086	30/09/24	0.08491176		-1,746,679.28	-1,725,491.93		0.00	21,187.35	-0.80
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/11/24														
CUMUL (EUR)									0.00	570,793.16		0.00	570,793.16	0.27
DISPONIBILITES														
CUMUL (EUR)									6,476,548.60	7,062,446.73		0.00	585,898.13	3.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : 109012 HSBC Mix Dynamique

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->			PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET
IX - TRESORERIE																			
						CUMUL (EUR)				11,356,385.08		11,921,637.20				0.00		565,252.12	5.55
PORTEFEUILLE : HSBC Mix Dynamique (109012)																			
						(EUR)				180,128,639.05		214,633,836.78				147,902.86		34,505,197.73	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

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 :	203,282,992.74
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	54.34	EUR
Frais de Gest. Admi :	121.61	EUR
Frais de Gest. Admi :	62.53	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	50.18	EUR
Prov com depositaire :	163.03	EUR
Prov com depositaire :	364.82	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,222.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	19,980.44	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	3,804.01	EUR
Frais maximum notice :	21,281.07	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0012355030 HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	66,294,909.93	45,859.447	1,445.61	30.885608371697			1,517.89	1,445.61
C3 FR0007006671 HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	148,338,926.85	320,490.766	462.84	69.114391628303			462.84	462.84
C1 FR0013270444 HSBC MIX DYNAMIQUE B	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 214,633,836.78

Precedente VL en date du 27/09/24 :

C2	HSBC MIX DYNAMIQUE I	Prec. VL :	1,452.36	(EUR)	Variation :	-0.465%
C3	HSBC MIX DYNAMIQUE A	Prec. VL :	465.05	(EUR)	Variation :	-0.475%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C2 FR0012355030 HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	66,294,909.93	1,445.61
C3 FR0007006671 HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	148,338,926.85	462.84

Actif theorique total en EUR : 214,633,836.78 (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 :	15.53 Statut DD : I
Poids DI :	56.48 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

- Poids calcule de 62.8 % (pour un seuil de 51. %)