

FCP de droit français HSBC SELECT EQUITY

Rapport semestriel au 30 juin 2025

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCP HSBC SELECT EQUITY

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	7 065 505,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC	252 912 483,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	259 977 988,74
e) Passif	-3 990 610,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	255 987 377,77

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC SELECT EQUITY A en EUR	C	249 666 902,39	2 008 586,1611	124,29
HSBC SELECT EQUITY B en EUR	C	6 320 475,38	40 986,9304	154,20

FCP HSBC SELECT EQUITY

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	95,32	93,86

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

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	90,75	89,36
Autres OPC et fonds d'investissements	4,57	4,50
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	95,32	93,86

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

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	129 210 717,10	124 738 264,32

FCP HSBC SELECT EQUITY

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			244 004 598,76	95,32
OPCVM			232 313 184,19	90,75
Gestion collective			232 313 184,19	90,75
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	76 701,484	1 648 314,89	0,64
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	4 995	8 571 869,55	3,35
HSBC GBF ICAV MULTI FACTOR EMU EQUITY FUND ZC USD	EUR	1 788 540,44 6	25 193 738,43	9,84
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	1 378 281,69	15 376 262,47	6,01
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	32 700	388 410,60	0,15
HSBC GIF FRONTIER MARKETS ZC	USD	76 400	890 687,91	0,35
HSBC GIF GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY ZC	USD	1 221 050	15 214 105,12	5,94
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	56 476,034	3 553 810,92	1,39
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE ZC	EUR	123 342,93	12 398 801,35	4,84
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	219 439,504	1 953 955,18	0,76
HSBC Global Investment Funds Global Equity Circular Economy	USD	160 100	2 203 088,38	0,86
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALT	USD	111 600	1 124 128,64	0,44
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY	USD	244 800	2 919 832,01	1,14
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm	USD	77 200	1 400 497,51	0,55
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS SICAV GLOBAL EMERGING MARKETS E	USD	131 427,866	1 250 515,69	0,49
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income	USD	26 430,951	191 480,01	0,07
HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C.	EUR	122 759,651	1 212 251,55	0,47
HSBC MSCI CHINA ETF	USD	244 300	1 578 579,46	0,62
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	2 016 708	21 020 081,25	8,21
HSBC MSCI JAPAN	EUR	145 300	5 466 186,00	2,14
HSBC S AND P 500 ETF	USD	727 828	38 826 587,18	15,18
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	77,151	114 507,57	0,04
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND W	USD	1 222 337,19 5	1 231 021,69	0,48
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist	EUR	24 557	399 689,73	0,16
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS E	USD	335 558	2 224 570,74	0,87
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC	EUR	332 700	2 786 695,20	1,09
ISHARES DJ EURO STOXX	EUR	83 700	5 180 193,00	2,02
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF EUR ACC	EUR	403 400	5 345 050,00	2,09
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	299 700	4 212 676,24	1,65
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	203 750	2 637 892,94	1,03
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	521 100	4 716 690,80	1,84
iShares Edge SP 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	USD	52 600	4 618 995,61	1,80
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	259 600	5 219 201,77	2,04
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	EUR	26 700	651 880,50	0,25
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	EUR	17 200	5 488 520,00	2,14
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	40 403	487 720,33	0,19

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR)	EUR	128 800	1 979 398,40	0,77
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	USD	4 400	371 686,33	0,15
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR A	EUR	166 897	4 465 329,24	1,74
VANECK DEFENSE ETF A USD ACC	EUR	100 800	4 852 008,00	1,90
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	EUR	24 800	3 396 112,00	1,33
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	164 800	9 550 160,00	3,73
Autres OPC et fonds d'investissement			11 691 414,57	4,57
Gestion collective			11 691 414,57	4,57
iShares S&P 500 Growth ETF	USD	110 200	10 336 090,64	4,04
ISHS SP LATIN AMERN INDEX FUND	USD	60 700	1 355 323,93	0,53
Total			244 004 598,76	95,32

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/USD/BRL/20250728		-19 124,79	USD	867 447,08	BRL	-886 571,87
A/USD/BRL/20250728		-4 925,37	USD	677 329,14	BRL	-682 254,51
A/USD/BRL/20250728		-4 837,97	USD	695 054,33	BRL	-699 892,30
A/USD/COP/20250728		-2 135,21	USD	308 385,93	COP	-310 521,14
A/USD/COP/20250728		-5 017,26	USD	521 005,19	COP	-526 022,45
A/USD/COP/20250728		-36 224,52	USD	1 010 848,87	COP	-1 047 073,39
A/USD/INR/20250728		-13 080,38	USD	1 103 605,09	INR	-1 116 685,47
A/USD/KRW/20250728		-43 388,19	USD	4 081 540,82	KRW	-4 124 929,01
A CLP/USD 28/07/25	2 545,04		CLP	551 530,68	USD	-548 985,64
A CLP/USD 28/07/25	2 066,42		CLP	396 347,61	USD	-394 281,19
A CLP/USD 28/07/25	2 342,04		CLP	341 150,67	USD	-338 808,63
V/AUD/EUR/20250724	2 105,65		EUR	96 353,19	AUD	-94 247,54
V/AUD/EUR/20250724	11 621,10		EUR	1 012 095,04	AUD	-1 000 473,94
V/CAD/EUR/20250724	11 026,95		EUR	516 570,86	CAD	-505 543,91
V/CAD/EUR/20250724	97 984,34		EUR	4 104 263,77	CAD	-4 006 279,43
V/CHF/EUR/20250724		-14 609,23	EUR	3 770 999,14	CHF	-3 785 608,37
V/CHF/EUR/20250724		-1 867,48	EUR	1 366 825,01	CHF	-1 368 692,49
V/CHF/EUR/20250724		-4 558,05	EUR	955 777,48	CHF	-960 335,53
V/EUR/AUD/20250724		-2 132,99	AUD	738 073,30	EUR	-740 206,29
V/EUR/GBP/20250724		-5 990,92	GBP	1 347 186,55	EUR	-1 353 177,47
V/EUR/JPY/20250724		-148 537,75	JPY	5 766 529,40	EUR	-5 915 067,15
V/EUR/NOK/20250724		-32 067,65	NOK	1 059 175,61	EUR	-1 091 243,26
V/EUR/NOK/20250724		-37 315,95	NOK	930 545,79	EUR	-967 861,74
V/EUR/NZD/20250724		-1 947,72	NZD	587 474,79	EUR	-589 422,51
V/EUR/SEK/20250724		-147 135,28	SEK	6 636 751,66	EUR	-6 783 886,94
V/EUR/SEK/20250724		-22 879,10	SEK	1 065 409,28	EUR	-1 088 288,38
V/EUR/USD/20250724		-18 047,89	USD	1 703 795,20	EUR	-1 721 843,09
V/GBP/EUR/20250724	51 508,59		EUR	4 207 478,62	GBP	-4 155 970,03
V/HUF/USD/20250724		-21 127,71	USD	741 261,38	HUF	-762 389,09
V/HUF/USD/20250724		-9 604,69	USD	625 004,92	HUF	-634 609,61
V/MXN/USD/20250724		-52 572,69	USD	4 781 716,44	MXN	-4 834 289,13
V/NOK/EUR/20250724	5 580,17		EUR	507 121,43	NOK	-501 541,26
V/NZD/EUR/20250724	138 462,70		EUR	6 053 871,90	NZD	-5 915 409,20
V/PLN/USD/20250724		-3 388,29	USD	250 081,80	PLN	-253 470,09
V/PLN/USD/20250724		-12 788,12	USD	492 974,24	PLN	-505 762,36
V/SGD/USD/20250724		-10 676,26	USD	1 276 778,55	SGD	-1 287 454,81

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/USD/EUR/20250724	294 276,74	-1 143,23	EUR	11 752 288,97	USD	-11 458 012,23
V/USD/EUR/20250724	21 284,09		EUR	1 239 389,03	USD	-1 218 104,94
V/USD/EUR/20250724	1 784,23		EUR	1 264 122,03	USD	-1 262 337,80
V/USD/EUR/20250724	61 434,59		EUR	2 783 456,80	USD	-2 722 022,21
V/USD/HUF/20250724	189 600,13		HUF	6 244 588,72	USD	-6 054 988,59
V/USD/IDR/20250728	2 938,13		IDR	533 195,18	USD	-530 257,05
V/USD/IDR/20250728	933,02		IDR	489 261,17	USD	-488 328,15
V/USD/INR/20250728	11 749,09		INR	4 088 284,98	USD	-4 076 535,89
V/USD/KRW/20250728	24 027,47		KRW	1 500 790,85	USD	-1 476 763,38
V/USD/KRW/20250728	5 807,00		KRW	612 865,68	USD	-607 058,68
V/USD/MXN/20250724	2 738,15		MXN	467 388,76	USD	-464 650,61
V/USD/MXN/20250724	2 409,62		MXN	416 884,62	USD	-414 475,00
V/USD/PLN/20250724	74 168,72		PLN	2 405 469,12	USD	-2 331 300,40
V/USD/SGD/20250724	3 382,28		SGD	493 612,47	USD	-490 230,19
V/USD/ZAR/20250724			ZAR	669 293,60	USD	-670 436,83
V/ZAR/USD/20250724	3 517,42		USD	1 407 734,94	ZAR	-1 404 217,52
Total	1 025 293,68	-677 124,69		97 516 987,68		-97 168 818,69

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0725	28		-60 424,00	5 120 976,00
CAC 40 FUT 0725	-120	75 600,00		-9 204 000,00
CBT DJUBS COM 0925	71		-25 721,34	617 065,21
CONSUMER DISC 0925	-7		-35 788,22	-1 322 358,05
DAX 30 PERF 0925	-36		-54 000,00	-4 328 820,00
DJE 600 INSUR 0925	21	995,00		497 490,00
DJES BANKS 0925	195		-3 120,00	1 964 625,00
DJS 600 CHEM 0925	-41	85 550,00		-2 494 645,00
DJS 600 MED 0925	-90	10 005,00		-2 037 600,00
DJS BAS R FUT 0925	-11	2 255,00		-260 975,00
DJS TECH FUT 0925	20	9 200,00		847 900,00
DJS TELECOM 0925	108		-2 090,00	1 380 240,00
DJ STOXX HC 0925	10		-6 000,00	512 400,00
DJS TRAVEL 0925	134	49 460,00		1 750 710,00
DJ STX600 AUT 0925	-61		-15 000,00	-1 583 560,00
E-MIN RUS 200 0925	-27		-84 529,54	-2 520 590,37
EUREX MINI MD 0925	76	45 220,00		2 334 720,00
EURO STOXX 50 0925	-53		-27 030,00	-2 823 310,00
FCI FTSE Burs 0725	-253		-49 908,95	-3 923 611,53
FTSE/MIB 0925	24	22 340,00		4 782 240,00
FTSE 100 FUT 0925	-42	17 417,70		-4 309 584,40
FTSEJSE TOP40 0925	94	50 485,60		4 045 494,90
FTSE TAIWAN I 0725	-39		-66 613,96	-2 423 359,03
HHI HANG SENG 0725	68	42 801,18		3 198 649,98
IFSC NIFTY 50 0725	-41		-23 111,13	-1 788 373,30
KOSPI2 INDEX 0925	16	40 122,07		1 050 732,60
MEFF IBEX35 E 0725	92		-6 129,00	12 807 136,00
MEX BOLSA IDX 0925	120		-27 136,05	3 150 213,74
MSCI EMG MKT 0925	-10		-17 506,50	-525 407,85
OMXS30 FUT 0725	-278		-40 817,98	-6 195 034,53
OSE TOPIX FUT 0925	-33		-116 362,22	-5 557 519,83
S&P TORONTO 6 0925	5	13 035,74		998 907,44
SET50 FUTURES 0925	-1 005		-95 776,25	-3 702 343,27
SP 500 MINI 0925	2	1 565,36		532 755,46
SP EMINI COM 0925	14	96 157,94		1 707 138,90
SP E-MINI FIN 0925	9	59 841,55		1 248 507,05

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
SP E-MINI HEA 0925	-4	3 066,83		-467 555,48
SP E-MINI MAT 0925	-29		-6 332,15	-2 319 061,21
SP E-MIN INDU 0925	6	27 448,14		767 116,75
SP EMIN UTILI 0925	5	4 515,06		353 707,88
SPI 200 FUT 0925	15		-628,09	1 787 329,37
ST600 RETAIL 0925	-14		-350,00	-306 250,00
STOXX 600 FIN 0925	8	4 840,00		341 960,00
STOXX 600 P&H 0925	-7	9 695,00		-340 060,00
XAK TECHNOLOG 0925	-2		-24 994,68	-439 170,25
XAPXAP CONSUM 0925	11	4 123,18		771 691,44
XEUR FSMI SWI 0925	12		-25 044,15	1 528 463,64
XEUR FSTU DJ 0925	13	535,00		289 965,00
Sous-total 1.		676 275,35	-814 414,21	-4 485 052,74
2. Options				
EURO STOXX 50 07/2025 PUT 4700	479	14 370,00		-609 660,47
NASDAQ 100 INDEX 09/2025 CALL 24250	66	261 166,25		25 677 224,52
NASDAQ 100 INDEX 09/2025 CALL 25750	-66		-46 385,82	-25 678 630,15
S&P 500 INDEX 07/2025 CALL 6300	13	62 571,88		2 487 583,14
Sous-total 2.		338 108,13	-46 385,82	1 876 517,04
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 014 383,48	-860 800,03	-2 608 535,70

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0925	-22		-58 919,37	-2 772 841,50
Sous-total 1.			-58 919,37	-2 772 841,50
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-58 919,37	-2 772 841,50

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

FCP HSBC SELECT EQUITY

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CBOE VIX FUT 0725	56		-158 793,71	892 703,50
Sous-total 1.			-158 793,71	892 703,50
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-158 793,71	892 703,50

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

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

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

FCP HSBC SELECT EQUITY

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	244 004 598,76
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	348 168,99
Total instruments financiers à terme - actions	153 583,45
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	-58 919,37
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-158 793,71
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	13 933 712,82
Autres passifs (-)	-2 234 973,17
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	255 987 377,77

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC SELECT EQUITY A	EUR	2 008 586,1611	124,29
Part HSBC SELECT EQUITY B	EUR	40 986,9304	154,20