



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

HSBC MIX MODERE

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 MODERE, 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 de la réception tardive de certains documents nécessaires 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

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

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	2,600,000.	M EUR	99.4486	%	30/09/24	99.5955	4	2,585,663.34	2,644,679.72	55,196.72	59,016.38	1.27	
AT0000A2T198	AUST	GO	0.25 10-36	(366)	201036	6,807,000.	M EUR	69.5033	%	30/09/24	74.1565	4	4,731,092.68	5,064,013.53	16,180.57	332,920.85	2.43	
XS2194790262	BANQ	EU	0.01 11-35	(366)	151135	9,000,000.	M EUR	96.6846	%	30/09/24	74.493	4	8,701,613.01	6,705,161.80	791.80	-1,996,451.21	3.21	
XS2308323661	BANQ	EU	0.2 03-36	(366)	170336	2,093,000.	M EUR	99.823	%	30/09/24	75.5335	4	2,089,295.39	1,583,198.39	2,282.23	-506,097.00	0.76	
XS1612977717	BANQ	EU	1.125 04-33	(366)	130433	5,118,000.	M EUR	117.1473	%	30/09/24	89.2335	4	5,995,597.83	4,594,102.94	27,132.41	-1,401,494.89	2.20	
EU000A3L2773	BANQ	EU	2.625 09-34	(366)	040934	2,900,000.	M EUR	99.8922	%	30/09/24	99.6765	4	2,896,874.55	2,896,458.23	5,839.73	-416.32	1.39	
XS1897486632	BNG	BAN	1.5 07-39	(366)	150739	5,300,000.	M EUR	79.9156	%	30/09/24	82.2865	4	4,235,525.41	4,378,391.35	17,206.85	142,865.94	2.10	
FR0013448776	BPI	FRA	0.05 09-29	(366)	260929	1,200,000.	M EUR	99.542	%	30/09/24	87.8925	4	1,194,504.00	1,054,719.86	9.86	-139,784.14	0.51	
EU000A284469	COMM	EU	0.3 11-50	(366)	041150	2,030,000.	M EUR	91.9441	%	30/09/24	51.514	4	1,866,465.65	1,051,275.10	5,540.90	-815,190.55	0.50	
XS2286422071	COUN	OF	0.0 01-31	(366)	200131	9,250,000.	M EUR	100.9222	%	30/09/24	86.2925	4	9,335,303.20	7,982,056.25	0.00	-1,353,246.95	3.82	
XS2782809938	DNB	BOL	2.875 03-29	(366)	120329	2,400,000.	M EUR	100.189	%	30/09/24	101.7275	4	2,404,536.00	2,480,024.38	38,564.38	75,488.38	1.19	
EU000A1Z99S3	EURO	ST	3.0 08-33	(366)	230833	875,000.	M EUR	99.6	%	30/09/24	103.3095	4	871,500.00	906,834.84	2,876.71	35,334.84	0.43	
EU000A3KM903	EURO	UN	0.2 06-36	(366)	040636	9,440,000.	M EUR	73.5923	%	30/09/24	74.7775	4	6,947,117.07	7,065,203.12	6,207.12	118,086.05	3.38	
EU000A3K4DD8	EURO	UN	1.0 07-32	(366)	060732	4,300,000.	M EUR	93.5749	%	30/09/24	89.0805	4	4,023,718.86	3,840,828.62	10,367.12	-182,890.24	1.84	
EU000A3K4DY4	EURO	UN	3.0 03-53	(366)	040353	730,000.	M EUR	93.6327	%	30/09/24	94.26	4	683,518.83	700,818.00	12,720.00	17,299.17	0.34	
XS2526825463	FEDE	DE	2.0 08-26	(366)	310826	2,850,000.	M EUR	98.1135	%	30/09/24	99.031	4	2,796,235.12	2,827,380.76	4,997.26	31,145.64	1.35	
XS2829867527	FEDE	DE	3.125 05-29	(366)	300529	1,469,000.	M EUR	99.613	%	30/09/24	102.5205	4	1,463,314.97	1,521,747.46	15,721.32	58,432.49	0.73	
DE000A14J2Q6	FMS	WERT	0.38 04-30	(366)	290430	800,000.	M EUR	105.1579	%	30/09/24	89.8805	4	841,263.01	720,326.19	1,282.19	-120,936.82	0.35	
DE000A2GSE59	KFW	1.125	09-32	(366)	150932	5,406,000.	M EUR	111.1676	%	30/09/24	90.667	4	6,009,720.83	4,904,290.62	2,832.60	-1,105,430.21	2.35	
XS2355599353	KORE	HO	0.01 06-26	(366)	290626	1,300,000.	M EUR	92.6594	%	30/09/24	95.593	4	1,204,572.76	1,242,742.84	33.84	38,170.08	0.60	
FR0014001106	LA	POST	0.0 07-29	(366)	180729	1,200,000.	M EUR	78.85	%	30/09/24	87.0305	4	946,200.00	1,044,366.00	0.00	98,166.00	0.50	
XS2433385650	NEDWBK	0.25	01-32	(366)	190132	1,450,000.	M EUR	99.224	%	30/09/24	85.014	4	1,438,748.00	1,235,248.42	2,545.42	-203,499.58	0.59	
PTOTEXOE0024	PORT	OB	1.95 06-29	(366)	150629	0.01	M EUR	100.	%	30/09/24	99.0535	4	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	
PTOTEWEO0017	PORT	OB	2.25 04-34	(366)	180434	3,000,000.	M EUR	95.0385	%	30/09/24	96.897	4	2,851,155.91	2,937,793.56	30,883.56	86,637.65	1.41	
XS2022425024	SNCF	RE	0.75 05-36	(366)	250536	2,700,000.	M EUR	104.5266	%	30/09/24	75.415	4	2,822,218.39	2,043,417.33	7,212.33	-778,801.06	0.98	
FR0014003CJ5	SOCI	DU	0.875 05-46	(366)	100546	1,200,000.	M EUR	95.6036	%	30/09/24	59.891	4	1,147,242.74	722,863.23	4,171.23	-424,379.51	0.35	
ES0000012124	SPAI	GO	0.85 07-37	(366)	300737	11,630,000.	M EUR	74.4246	%	30/09/24	75.748	4	8,655,575.21	8,826,825.88	17,333.48	171,250.67	4.23	
ES0000012K46	SPAI	GO	1.9 10-52	(366)	311052	4,350,000.	M EUR	68.4537	%	30/09/24	70.1425	4	2,977,735.89	3,127,299.98	76,101.23	149,564.09	1.50	
ES0000012K61	SPAI	GO	2.55 10-32	(366)	311032	4,000,000.	M EUR	96.3027	%	30/09/24	98.894	4	3,852,109.91	4,049,678.03	93,918.03	197,568.12	1.94	
XS2820463003	SPAR	1	3.0 05-34	(366)	150534	2,300,000.	M EUR	99.363	%	30/09/24	101.7055	4	2,285,349.00	2,365,692.25	26,465.75	80,343.25	1.13	
XS2008801297	SUMI	MI	0.267 06-26	(366)	180626	1,300,000.	M EUR	93.0716	%	30/09/24	95.6355	4	1,209,931.35	1,244,269.52	1,008.02	34,338.17	0.60	
XS2782119916	TORO	DO	3.247 02-34	(366)	160234	1,300,000.	M EUR	101.2889	%	30/09/24	103.683	4	1,316,755.33	1,371,521.77	23,642.77	54,766.44	0.66	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
												CUMUL (EUR)		100,380,454.25	93,133,229.98	509,065.43	-7,247,224.27	44.61
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
JP1300741N49	JAPA	30	1.0 03-52	(JAP)	200352	500,000,000.	M JPY	94.5518	%	30/09/24	77.993	4	3,415,254.33	2,443,724.47	943.91	-971,529.86	1.17	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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

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

LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC	115,739.075	P EUR	12.2819	M 30/09/24	21.244	0	1,421,498.51	2,458,760.91	0.00	1,037,262.40	1.18
IE00BN0T3979 HGI MLTFC EE ZC	1,601,861.79	P EUR	9.9993	M 30/09/24	12.7112	4	16,017,534.61	20,361,585.59	0.00	4,344,050.98	9.75
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR S1CH AC	222,933.	P EUR	10.04	M 30/09/24	9.8485	4	2,238,247.32	2,195,555.65	0.00	-42,691.67	1.05
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z	2,821.86	P EUR	1060.3551	M 30/09/24	1594.15	5	2,992,173.77	4,498,468.12	0.00	1,506,294.35	2.15
FR0010250290 HSBC E Eq Q In Z 3D	42.944	P EUR	11656.9015	M 30/09/24	22217.87	5	500,593.98	954,124.21	0.00	453,530.23	0.46
FR0013217957 HSBC EURO ACTIONS ZC	1,269.593	P EUR	1035.1632	M 30/09/24	1899.23	5	1,314,235.96	2,411,249.11	0.00	1,097,013.15	1.15
FR0013076015 HSBC EURO PME PART Z	565.424	P EUR	1056.5148	M 30/09/24	1308.53	5	597,378.85	739,874.27	0.00	142,495.42	0.35
LU0165100255 HSBC EUROLAND EQ.Z	23,677.894	P EUR	90.1429	M 30/09/24	107.288	Y	2,134,393.36	2,540,353.89	0.00	405,960.53	1.22
LU0165100685 HSBC EUROLAND Z C.	14,970.704	P EUR	62.6976	M 30/09/24	86.886	Y	938,627.76	1,300,744.59	0.00	362,116.83	0.62
LU0992878610 HSBC GL EC BD TR ZC	1,813,226.516	P EUR	12.2266	M 30/09/24	13.254	0	22,169,514.43	24,032,504.24	0.00	1,862,989.81	11.51
LU1449948840 HSBC MU AS ST FAC ZC	177,560.885	P EUR	10.8294	M 26/09/24	12.422	0	1,922,869.87	2,205,661.31	0.00	282,791.44	1.06
FR0010250324 HSBC RIF SRI EU EQ Z	7,654.265	P EUR	88.2852	M 30/09/24	143.85	5	675,758.56	1,101,066.02	0.00	425,307.46	0.53
FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	2,049.068	P EUR	1450.9017	M 29/09/24	1452.6755	5	2,972,996.31	2,976,630.88	0.00	3,634.57	1.43
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC	862,021.357	P EUR	11.5126	M 30/09/24	11.488	0	9,924,109.13	9,902,901.35	0.00	-21,207.78	4.74
LU2821899254 HSBC-TURK EQ-	21,853.152	P EUR	9.6441	M 27/09/24	8.823	0	210,753.95	192,810.36	0.00	-17,943.59	0.09
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR	19,273.9218	P EUR	112.9866	M 27/09/24	107.25	0	2,177,694.98	2,067,128.11	0.00	-110,566.87	0.99
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H	159,694.239	P EUR	9.9941	M 27/09/24	10.4345	0	1,596,007.97	1,666,329.54	0.00	70,321.57	0.80
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							69,804,389.32	81,605,748.15	0.00	11,801,358.83	39.09

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
LU0164899485 ASIA EX JAP.EQ.SM.Z	29,440.285	P USD	16.069	M 30/09/24	20.38	0	441,569.93	537,604.06	0.00	96,034.13	0.26
LU0234594694 Glob.Em.Mkts Loc.Z C	120,000.	P USD	11.718	M 30/09/24	11.718	0	1,259,943.55	1,259,943.55	0.00	0.00	0.60
LU2065168796 HSBC AS HYB ZC	521,302.896	P USD	7.9193	M 30/09/24	7.859	0	3,850,026.30	3,670,910.32	0.00	-179,115.98	1.76
IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIF USD	52,581.	P EUR	10.9308	M 30/09/24	13.39	0	574,754.86	704,059.59	0.00	129,304.73	0.34
LU0196698665 HSBC-BRAZI EQ-ZA	24,681.202	P USD	21.8941	M 30/09/24	22.892	4	505,504.82	506,251.58	0.00	746.76	0.24
IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC	547,453.913	P USD	11.4909	M 30/09/24	12.3437	4	5,731,222.80	6,054,932.01	0.00	323,709.21	2.90
IE00BZ1NCS44 ISHARES BBG ROLL SEL	452,504.	P USD	7.8844	M 30/09/24	7.452	0	3,337,925.13	3,021,423.60	0.00	-316,501.53	1.45
IE00B802KR88 SPDR SP 500 Low VoIa	27,292.	P EUR	63.7353	M 30/09/24	71.22	0	1,759,788.16	1,943,736.24	0.00	183,948.08	0.93
IE00BD1F4M44 iSh Edg MSC USD-Ac	113,849.	P USD	9.9401	M 30/09/24	10.0425	0	1,016,150.96	1,024,442.08	0.00	8,291.12	0.49
IE00BD1F4N50 iShs Edg ETF USD-Ac	79,296.	P USD	14.3339	M 30/09/24	14.47	0	1,020,592.70	1,028,101.90	0.00	7,509.20	0.49
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
CUMUL (EUR)							19,497,479.21	19,751,404.93	0.00	253,925.72	9.46

AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US4642873099 ISHARES 500 GROWTH	12,037.	P USD	95.0011	M 30/09/24	95.66	0	1,026,804.01	1,031,727.45	0.00	4,923.44	0.49
CUMUL (EUR)							90,328,672.54	102,388,880.53	0.00	12,060,207.99	49.04

III - TITRES D OPC

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
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	193.	USD	103.8594	M 30/09/24	104.121094	4	0.00	90,518.82	0.00	90,518.82	0.04
SOUS-JACENT : CBTY CBOT YST 10 A												
FBOL00000150	US 10Y ULT 1224	-53.	USD	118.2656	M 30/09/24	118.296875	4	0.00	-1,484.03	0.00	-1,484.03	0.00
SOUS-JACENT : CBTUL CBOT US ULTRA BOND 30 ANS												
FBOL00000156	CBOT USUL 30A 1224	-4.	USD	133.875	M 30/09/24	133.09375	4	0.00	2,800.05	0.00	2,800.05	0.00
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y												
FBOL0000015B	EURO-OAT 1224	-42.	EUR	125.65	M 30/09/24	126.84	4	0.00	-49,980.00	0.00	-49,980.00	-0.02
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL0000015C	EURO BOBL 1224	-198.	EUR	118.9105	M 30/09/24	120.05	4	0.00	-225,620.00	0.00	-225,620.00	-0.11
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL0000015G	EURO BUND 1224	47.	EUR	134.64	M 30/09/24	134.92	4	0.00	13,160.00	0.00	13,160.00	0.01
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL												
FBOL0000015K	XEUR FGBX BUX 1224	-79.	EUR	133.36	M 30/09/24	136.28	4	0.00	-230,680.00	0.00	-230,680.00	-0.11
SOUS-JACENT : KTG10Y KOREA 10YR BOND												
FBOL0000016X	KOREA 10Y 1224	49.	KRW	117.24	M 30/09/24	117.38	4	0.00	4,700.37	0.00	4,700.37	0.00
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE												
FBOL00000157	LONG GILT FUT 1224	58.	GBP	99.464	M 30/09/24	98.43	4	0.00	-72,075.00	0.00	-72,075.00	-0.03
SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS												
FBOL00000159	MSE CANADA 10 1224	47.	CAD	124.06	M 30/09/24	125.01	S	0.00	29,613.66	0.00	29,613.66	0.01
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND												
FBOL00000162	AUST 10Y BOND 1224	23.	AUD	96.1289	M 30/09/24	96.005	4	0.00	-15,982.00	0.00	-15,982.00	-0.01
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE												
FBOL00000152	SIMEX MINIJGB 1224	-163.	JPY	144.16	M 30/09/24	144.61	4	0.00	-45,947.19	0.00	-45,947.19	-0.02
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	-500,975.32	0.00	-500,975.32	-0.24

(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 DEVICES																		
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME																		
FFXL000002	RE	CC	EURCAD	1224				-4.	CAD	1.5115	M 30/09/24	1.5072	4		0.00	1,425.97	0.00	1,425.97 0.00
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME																		
FFXL000002	RH	EC	EURUSD	1224				-9.	USD	1.1134	M 30/09/24	1.11665	4		0.00	-3,276.06	0.00	-3,276.06 0.00
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME																		
FFXL000002	R6	RF	EURCHF	1224				-6.	CHF	0.9403	M 30/09/24	0.9375	4		0.00	2,230.60	0.00	2,230.60 0.00
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME																		
FFXL000002	R1	RP	EURGBP	1224				-5.	GBP	0.8404	M 30/09/24	0.83495	4		0.00	4,093.80	0.00	4,093.80 0.00
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME																		
FFXL000002	RJ	RY	EURJPY	1224				-7.	JPY	158.5	M 30/09/24	158.83	4		0.00	-1,808.76	0.00	-1,808.76 0.00
FUTURES SUR DEVICES																		
CUMUL (EUR)														0.00	2,665.55	0.00	2,665.55	
FUTURES SUR INDICES																		
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX																		
FINL000008	10	SPI	200	FUT 1224				-2.	AUD	8198.	M 30/09/24	8306.	4		0.00	-3,356.64	0.00	-3,356.64 0.00
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX																		
FINL000008	9Y	CAC	40	FUT 1024				-14.	EUR	7491.6	M 30/09/24	7649.5	4		0.00	-22,106.00	0.00	-22,106.00 -0.01
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE																		
FINL000008	1Q	DAX	30	IND FU 1224				-3.	EUR	18846.5	M 30/09/24	19503.	4		0.00	-49,237.50	0.00	-49,237.50 -0.02
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI																		
FINL000008	DF	FCI	FTSE Burs	1024				-33.	MYR	1663.	M 30/09/24	1653.5	4		0.00	3,406.13	0.00	3,406.13 0.00
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE																		
FINL000008	AU	FTSE	TAIWAN	I 1024				8.	USD	1847.5	M 30/09/24	1866.	4		0.00	5,304.42	0.00	5,304.42 0.00
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX																		
FINL000008	20	FTSE	/MIB	1224				5.	EUR	33632.	M 30/09/24	34053.	4		0.00	10,525.00	0.00	10,525.00 0.01
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX																		
FINL000008	AZ	HHI	HANG SENG	1024				17.	HKD	6414.	M 30/09/24	7555.	4		0.00	111,876.94	0.00	111,876.94 0.05
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX																		
FINL000008	DH	HANG	SENG	TEC 1024				30.	HKD	3714.	M 30/09/24	4789.	4		0.00	186,009.76	0.00	186,009.76 0.09
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX																		
FINL000008	9E	MEFF	IBEX35	E 1024				11.	EUR	11605.4	M 30/09/24	11891.4	4		0.00	31,460.00	0.00	31,460.00 0.02
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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 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
FINL0000086P SP E-MINI MAT 1224		-9.	USD	990.7667	M 30/09/24	1032.6	4	0.00	-33,735.05	0.00	-33,735.05	-0.02
SOUS-JACENT : IX CPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND												
FINL0000086T SP EMINI COM 1224		8.	USD	458.85	M 30/09/24	477.5	4	0.00	33,421.44	0.00	33,421.44	0.02
SOUS-JACENT : IXE ENERGY SELECT SECTOR												
FINL0000086N XAE ENERGY SE 1224		4.	USD	899.3	M 30/09/24	928.2	4	0.00	10,357.96	0.00	10,357.96	0.00
SOUS-JACENT : I XI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES												
FINL0000082M SP E-MIN INDU 1224		2.	USD	1328.25	M 30/09/24	1377.5	4	0.00	8,825.77	0.00	8,825.77	0.00
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR												
FINL0000082U SP E-MINI FIN 1224		2.	USD	553.6	M 30/09/24	564.15	4	0.00	4,726.49	0.00	4,726.49	0.00
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR												
FINL0000081Y XAPXAP CONSUM 1224		-3.	USD	853.6	M 30/09/24	846.7	4	0.00	1,854.76	0.00	1,854.76	0.00
SOUS-JACENT : I XT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX												
FINL0000082B XAK TECHNOLOG 1224		3.	USD	2247.4333	M 30/09/24	2299.5	4	0.00	13,995.79	0.00	13,995.79	0.01
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR												
FINL0000082O SP EMIN UTILI 1224		8.	USD	796.6	M 30/09/24	823.2	4	0.00	19,067.25	0.00	19,067.25	0.01
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR												
FINL0000086G SP E-MINI HEA 1224		-6.	USD	1592.2	M 30/09/24	1571.	4	0.00	11,397.34	0.00	11,397.34	0.01
SOUS-JACENT : I XY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR IND												
FINL0000081L CONSUMER DISC 1224		-3.	USD	1965.2333	M 30/09/24	2046.8	4	0.00	-21,925.54	0.00	-21,925.54	-0.01
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX												
FINL0000082H KOSPI2 INDEX 1224		-9.	KRW	342.35	M 30/09/24	347.9	4	0.00	-8,556.25	0.00	-8,556.25	0.00
SOUS-JACENT : M0ID MSCI INDONESIA NET TOTAL RETURN USD												
FINL000008CF MSCI ID NTR 1224		29.	USD	1933.85	M 30/09/24	1902.5	4	0.00	-8,146.14	0.00	-8,146.14	0.00
SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX												
FINL00000887 FTSE 250 I 1224		10.	GBP	21082.5	M 30/09/24	21164.	4	0.00	1,959.02	0.00	1,959.02	0.00
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX												
FINL000008AY MEX BOLSA IDX 1224		-22.	MXN	53581.6619	M 30/09/24	53291.	4	0.00	2,922.99	0.00	2,922.99	0.00
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS												
FINL00000825 MSCI EMG MKT 1224		-30.	USD	1100.4	M 30/09/24	1172.7	4	0.00	-97,173.07	0.00	-97,173.07	-0.05
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY												
FINL000008B0 IFSC NIFTY 50 1024		-6.	USD	26091.	M 30/09/24	26006.5	4	0.00	908.56	0.00	908.56	0.00
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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	
FINL0000088T OMXS30 FUT 1024															89.		SEK	2534.2654		M	30/09/24	2625.75	4	0.00			71,971.45		0.00			71,971.45		0.03
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX																																		
FINL0000088CH OMX COP25 100 1024															8.		DKK	2047.4125		M	30/09/24	1952.3	4	0.00			-10,207.05		0.00			-10,207.05		0.00
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX																																		
FINL00000821 E-MIN RUS 200 1224															24.		USD	2259.9792		M	30/09/24	2249.2	4	0.00			-11,589.98		0.00			-11,589.98		-0.01
SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX																																		
FINL0000082I DJE SML200 1224															94.		EUR	342.7904		M	30/09/24	349.	4	0.00			29,185.00		0.00			29,185.00		0.01
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX																																		
FINL000008DG SET50 FUTURES 1224															-154.		THB	910.3942		M	30/09/24	914.7	4	0.00			-3,692.95		0.00			-3,692.95		0.00
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX																																		
FINL0000081K S&P TORONTO 6 1224															1.		CAD	1435.7		M	30/09/24	1444.4	4	0.00			1,154.04		0.00			1,154.04		0.00
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																																		
IES____Z4 SP 500 MINI 1224															-3.		USD	5825.		M	30/09/24	5814.25	4	0.00			1,444.83		0.00			1,444.83		0.00
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX																																		
FINL0000086S DJS F&B FUT 1224															-15.		EUR	704.7		M	30/09/24	708.9	4	0.00			-3,150.00		0.00			-3,150.00		0.00
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE																																		
FINL00000858 DJS 600 CHEM 1224															-25.		EUR	1299.6		M	30/09/24	1349.4	4	0.00			-62,250.00		0.00			-62,250.00		-0.03
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																																		
FINL000007WL EURO STOXX 50 1224															-248.		EUR	5004.1815		M	30/09/24	5030.	4	0.00			-64,030.00		0.00			-64,030.00		-0.03
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX																																		
FINL0000082Q XEUR FSTU DJ 1224															14.		EUR	414.7143		M	30/09/24	414.4	4	0.00			-220.00		0.00			-220.00		0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK																																		
FINL00000896 DJE 600 BANK 1224															106.		EUR	198.8		M	30/09/24	203.2	4	0.00			23,320.00		0.00			23,320.00		0.01
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI																																		
FINL0000081W DJS TECH FUT 1224															-6.		EUR	799.5		M	30/09/24	833.5	4	0.00			-10,200.00		0.00			-10,200.00		0.00
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX																																		
FINL00000846 DJ STX600 AUT 1224															-9.		EUR	569.6		M	30/09/24	575.2	4	0.00			-2,520.00		0.00			-2,520.00		0.00
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX																																		
FINL0000086L DJE 600 OIL G 1224															16.		EUR	339.1		M	30/09/24	334.6	4	0.00			-3,600.00		0.00			-3,600.00		0.00
SOUS-JACENT : SXFP DJS FINANCIAL SERVICES INDEX																																		
FINL000008BT STOXX 600 FIN 1224															-6.		EUR	812.7		M	30/09/24	811.6	4	0.00			330.00		0.00			330.00		0.00
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX																																		

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
FINL0000081V	DJE 600 INSUR 1224	39.	EUR	403.7	M 30/09/24	407.3	4	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM												
FINL00000894	DJS TELECOM 1224	-68.	EUR	229.9265	M 30/09/24	228.2	4	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX												
FINL0000081Z	DJS 600 MED 1224	35.	EUR	463.8	M 30/09/24	459.4	4	0.00	-7,700.00	0.00	-7,700.00	0.00
SOUS-JACENT : SXNP DJ STOXX INDUSTRIAL GOODS & SERVICES IN												
FINL0000086J	DJE 600 INDUS 1224	12.	EUR	866.0083	M 30/09/24	889.9	4	0.00	14,335.00	0.00	14,335.00	0.01
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX												
FINL0000082L	DJS BAS R FUT 1224	-19.	EUR	520.6	M 30/09/24	582.3	4	0.00	-58,615.00	0.00	-58,615.00	-0.03
SOUS-JACENT : SXRPP DJ STOXX 600 RETAIL												
FINL000008BU	ST600 RETAIL 1224	13.	EUR	462.0231	M 30/09/24	479.5	4	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00	0.01
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX												
FINL000008B1	DJS TRAVEL 1224	22.	EUR	245.2818	M 30/09/24	252.5	4	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
FINL00000860	DJE 600 EUROP 1224	-58.	EUR	519.84	M 30/09/24	525.9	4	0.00	-17,574.00	0.00	-17,574.00	-0.01
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX												
FINL000008A0	FTSEJSE TOP40 1224	14.	ZAR	75179.2857	M 30/09/24	79617.	4	0.00	32,303.99	0.00	32,303.99	0.02
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
FINL0000082P	OSE TOPIX FUT 1224	4.	JPY	2586.375	M 30/09/24	2647.5	4	0.00	15,315.73	0.00	15,315.73	0.01
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX												
FINL0000081T	FTSE 100 FUT 1224	2.	GBP	8381.5	M 30/09/24	8288.5	4	0.00	-2,235.44	0.00	-2,235.44	0.00
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	177,749.05	0.00	177,749.05	0.09
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	-320,560.72	0.00	-320,560.72	-0.15
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
OINL00001D9K	EURO S 241220 P4600	210.	P EUR	108.8898	M 30/09/24	44.3	4	228,668.50	93,030.00	0.00	-135,638.50	0.04
OINL00001NSP	EURO S 241018 C5100	570.	P EUR	9.25	M 30/09/24	25.8	4	52,725.00	147,060.00	0.00	94,335.00	0.07
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
CUMUL (EUR)								281,393.50	240,090.00	0.00	-41,303.50	0.11

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	
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE																		
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX																		
OFUL00000BYI	HANG S	241220	C8000					300.	P HKD	200.	M	30/09/24	294.	4	0.00	162,650.39	0.00	162,650.39 0.08
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS																		
CUMUL (EUR)												281,393.50		402,740.39	0.00	121,346.89	0.19	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																		
CUMUL (EUR)												281,393.50		82,179.67	0.00	-199,213.83	0.04	
IX - TRESORERIE																		
DETTES ET CREANCES																		
REGLEMENTS DIFFERES																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
ARDEUR	Ach	rglt	différé					633,532.39	EUR	1.	30/09/24	1.		633,532.39	633,532.39	0.00	0.00 0.30	
VRDEUR	Vte	rglt	différé					-1,086,394.36	EUR	1.	30/09/24	1.		-1,086,394.36	-1,086,394.36	0.00	0.00 -0.52	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												CUMUL (EUR)		-452,861.97	-452,861.97	0.00	0.00	-0.22
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
ARDHKD	Ach	rglt	différé					9,440,000.	HKD	0.11508415	30/09/24	0.11535489		1,086,394.36	1,088,950.16	0.00	2,555.80 0.52	
VRDHKD	Vte	rglt	différé					-5,500,000.	HKD	0.11518771	30/09/24	0.11535489		-633,532.39	-634,451.89	0.00	-919.50 -0.30	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												CUMUL (EUR)		452,861.97	454,498.27	0.00	1,636.30	0.22
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
ARDUSD	Ach	rglt	différé					-1,406,160.	USD	0.8960172	30/09/24	0.8960172		-1,259,943.55	-1,259,943.55	0.00	0.00 -0.60	
VRDUSD	Vte	rglt	différé					1,555,679.41	USD	0.8960172	30/09/24	0.8960172		1,393,915.51	1,393,915.51	0.00	0.00 0.67	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												CUMUL (EUR)		133,971.96	133,971.96	0.00	0.00	0.06
REGLEMENTS DIFFERES																		
CUMUL (EUR)												133,971.96		135,608.26	0.00	1,636.30	0.06	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US4642873099	ISHARES	500	GROWTH					5,465.	P USD	0.10159012	30/09/24		A	496.94	497.46	0.00	0.52 0.00	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																		
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
DGMCIAUD	Dépôt	gar.	CACEIS BK					99,166.	AUD	0.61618287	30/09/24	0.62160062		61,104.39	61,641.65	0.00	537.26 0.03	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
DGMCICAD	Dépôt	gar.	CACEIS BK					150,326.	CAD	0.68346667	30/09/24	0.66323993		102,742.81	99,702.21	0.00	-3,040.60 0.05	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
DGMCICHF	Dépôt	gar.	CACEIS BK					17,160.	CHF	1.06332051	30/09/24	1.0621913		18,246.58	18,227.20	0.00	-19.38 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	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
DGMCIDKK	Dépôt gar. CACEIS BK		132,592.	DKK	0.13402566	30/09/24	0.13414446		17,770.73	17,786.48		0.00	15.75	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		1,067,066.98	EUR	1.	30/09/24	1.		1,067,066.98	1,067,066.98		0.00	0.00	0.51
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK		248,114.	GBP	1.17398792	30/09/24	1.20185085		291,282.84	298,196.02		0.00	6,913.18	0.14
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK		5,220,250.	HKD	0.11583841	30/09/24	0.11535489		604,705.44	602,181.36		0.00	-2,524.08	0.29
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK		42,794,147.	JPY	0.00630334	30/09/24	0.0062641		269,746.12	268,066.90		0.00	-1,679.22	0.13
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK		252,582,940.	KRW	0.00067017	30/09/24	0.00068519		169,273.17	173,066.18		0.00	3,793.01	0.08
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
DGMCIMXN	Dépôt gar. CACEIS BK		1,048,909.	MXN	0.04881467	30/09/24	0.04571052		51,202.15	47,946.18		0.00	-3,255.97	0.02
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT														
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK		132,000.	MYR	0.20436023	30/09/24	0.21729683		26,975.55	28,683.18		0.00	1,707.63	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK		1,986,925.	SEK	0.08749999	30/09/24	0.08839388		173,855.91	175,632.02		0.00	1,776.11	0.08
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL														
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK		814,968.	THB	0.02597891	30/09/24	0.02784608		21,171.98	22,693.66		0.00	1,521.68	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK		663,382.	USD	0.92232347	30/09/24	0.8960172		611,852.79	594,401.68		0.00	-17,451.11	0.28
DEVISE VALEUR : ZAR RAND														
DGMCIZAR	Dépôt gar. CACEIS BK		931,700.	ZAR	0.05034275	30/09/24	0.05199586		46,904.34	48,444.54		0.00	1,540.20	0.02
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
CUMUL (EUR)										3,533,901.78	3,523,736.24	0.00	-10,165.54	1.69
APPELS DE MARGE														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS		36,117.53	AUD	0.61640622	30/09/24	0.62160062		22,263.07	22,450.68		0.00	187.61	0.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
MARCICAD	Appel Marge CACEIS		-48,540.	CAD	0.66304409	30/09/24	0.66323993		-32,184.16	-32,193.67		0.00	-9.51	-0.02
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE 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	
MARCI	CHF	Appel Marge CACEIS		-2,100.	CHF	1.06241905	30/09/24	1.0621913			-2,231.08	-2,230.60			0.00		0.48	0.00	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
MARCI	DKK	Appel Marge CACEIS		76,090.	DKK	0.13408359	30/09/24	0.13414446			10,202.42	10,207.05			0.00		4.63	0.00	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
MARCI	EUR	Appel Marge CACEIS		652,817.5	EUR	1.	30/09/24	1.			652,817.50	652,817.50			0.00		0.00	0.31	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
MARCI	GBP	Appel Marge CACEIS		56,793.75	GBP	1.19870479	30/09/24	1.20185085			68,078.94	68,257.62			0.00		178.68	0.03	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
MARCI	HKD	Appel Marge CACEIS		-3,992,349.99	HKD	0.11517978	30/09/24	0.11535489			-459,838.00	-460,537.09			0.00		-699.09	-0.22	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
MARCI	JPY	Appel Marge CACEIS		5,178,750.	JPY	0.00626422	30/09/24	0.0062641			32,440.82	32,440.22			0.00		-0.60	0.02	
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																			
MARCI	KRW	Appel Marge CACEIS		5,627,500.	KRW	0.00067494	30/09/24	0.00068519			3,798.23	3,855.88			0.00		57.65	0.00	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																			
MARCI	MXN	Appel Marge CACEIS		-63,945.63	MXN	0.0457068	30/09/24	0.04571052			-2,922.75	-2,922.99			0.00		-0.24	0.00	
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																			
MARCI	MYR	Appel Marge CACEIS		-15,675.02	MYR	0.21729669	30/09/24	0.21729683			-3,406.13	-3,406.13			0.00		0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
MARCI	SEK	Appel Marge CACEIS		-814,212.99	SEK	0.08836706	30/09/24	0.08839388			-71,949.61	-71,971.45			0.00		-21.84	-0.03	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																			
MARCI	THB	Appel Marge CACEIS		132,619.99	THB	0.02727681	30/09/24	0.02784608			3,617.45	3,692.95			0.00		75.50	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
MARCI	USD	Appel Marge CACEIS		-30,461.4	USD	0.89601725	30/09/24	0.8960172			-27,293.94	-27,293.94			0.00		0.00	-0.01	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																			
MARCI	ZAR	Appel Marge CACEIS		-621,279.9	ZAR	0.05184988	30/09/24	0.05199586			-32,213.29	-32,303.98			0.00		-90.69	-0.02	
APPELS DE MARGE																			
											CUMUL (EUR)	161,179.47	160,862.05			0.00		-317.42	0.08
FRAIS DE GESTION																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGDE	EUR	Prov com depositaire		-32,023.3	EUR	1.	30/09/24	1.			-32,023.30	-32,023.30			0.00		0.00	-0.02	
FGPV	EUR	Frais de Gest. Admi		-9,483.96	EUR	1.	30/09/24	1.			-9,483.96	-9,483.96			0.00		0.00	0.00	
FGPV	EUR	Frais de Gest. Fixe		-113,045.08	EUR	1.	30/09/24	1.			-113,045.08	-113,045.08			0.00		0.00	-0.05	
FGPV	EUR	Frais de Gest. Fixe		-41,806.58	EUR	1.	30/09/24	1.			-41,806.58	-41,806.58			0.00		0.00	-0.02	
FGPV	EUR	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	

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									-197,931.40	-197,931.40	0.00	0.00	-0.09
DETTES ET CREANCES													
CUMUL (EUR)									3,631,618.75	3,622,772.61	0.00	-8,846.14	1.74
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
BQCIAUD	CACEIS Bank	386,960.94	AUD	0.60952211	30/09/24	0.62160062	235,861.25		240,535.16	0.00	4,673.91	0.12	
BQHFAUD	BQ HSBC Future	311,956.71	AUD	0.60727721	30/09/24	0.62160062	189,444.20		193,912.48	0.00	4,468.28	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
CUMUL (EUR)									425,305.45	434,447.64	0.00	9,142.19	0.21
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQCICAD	CACEIS Bank	441,036.17	CAD	0.66044173	30/09/24	0.66323993	291,278.69		292,512.80	0.00	1,234.11	0.14	
BQHFCAD	BQ HSBC Future	282,915.8	CAD	0.66487782	30/09/24	0.66323993	188,104.44		187,641.05	0.00	-463.39	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CUMUL (EUR)									479,383.13	480,153.85	0.00	770.72	0.23
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQCICHF	CACEIS Bank	210,911.52	CHF	1.05901664	30/09/24	1.0621913	223,358.81		224,028.38	0.00	669.57	0.11	
BQHFCHE	BQ HSBC Future	37,918.85	CHF	1.05842028	30/09/24	1.0621913	40,134.08		40,277.07	0.00	142.99	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
CUMUL (EUR)									263,492.89	264,305.45	0.00	812.56	0.13
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRé A HONG KONG													
BQCICNH	CACEIS Bank	1,084.72	CNH	0.12704661	30/09/24	0.12802704	137.81		138.87	0.00	1.06	0.00	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQCIDKK	CACEIS Bank	1,789,705.09	DKK	0.13420659	30/09/24	0.13414446	240,190.21		240,079.02	0.00	-111.19	0.11	
BQHFDKK	BQ HSBC Future	649,066.46	DKK	0.13405717	30/09/24	0.13414446	87,012.01		87,068.67	0.00	56.66	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
CUMUL (EUR)									327,202.22	327,147.69	0.00	-54.53	0.16
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCIEUR	CACEIS Bank	704,025.4	EUR	1.	30/09/24	1.	704,025.40		704,025.40	0.00	0.00	0.34	
BQHFEUR	BQ HSBC Future	106,930.33	EUR	1.	30/09/24	1.	106,930.33		106,930.33	0.00	0.00	0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									810,955.73	810,955.73	0.00	0.00	0.39
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCIGBP	CACEIS Bank	173,985.67	GBP	1.19647009	30/09/24	1.20185085	208,168.65		209,104.83	0.00	936.18	0.10	
BQHFGBP	BQ HSBC Future	169,479.	GBP	1.20030246	30/09/24	1.20185085	203,426.06		203,688.48	0.00	262.42	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
CUMUL (EUR)									411,594.71	412,793.31	0.00	1,198.60	0.20
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													

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	
BQCIHKD	CACEIS Bank		-1,137,753.44	HKD	0.1153549	30/09/24	0.11535489		-131,245.43	-131,245.42		0.00	0.01	-0.06	
BQHFHKD	BQ HSBC Future		5,308,897.	HKD	0.1151571	30/09/24	0.11535489		611,357.20	612,407.23		0.00	1,050.03	0.29	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
										CUMUL (EUR)	480,111.77	481,161.81	0.00	1,050.04	0.23
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
BQCIJPY	CACEIS Bank		42,410,816.	JPY	0.00590732	30/09/24	0.0062641		250,534.27	265,665.68		0.00	15,131.41	0.13	
BQHFJPY	BQ HSBC Future		15,592,940.	JPY	0.00625412	30/09/24	0.0062641		97,520.16	97,675.77		0.00	155.61	0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															
										CUMUL (EUR)	348,054.43	363,341.45	0.00	15,287.02	0.17
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN															
BQHFKRW	BQ HSBC Future		268,013,769.	KRW	0.00067663	30/09/24	0.00068519		181,347.33	183,639.17		0.00	2,291.84	0.09	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN															
BQCIMXN	CACEIS Bank		5,423,893.09	MXN	0.05077387	30/09/24	0.04571052		275,392.02	247,929.00		0.00	-27,463.02	0.12	
BQHFMXN	BQ HSBC Future		3,789,207.26	MXN	0.04975184	30/09/24	0.04571052		188,520.02	173,206.65		0.00	-15,313.37	0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN															
										CUMUL (EUR)	463,912.04	421,135.65	0.00	-42,776.39	0.20
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT															
BQHFMYR	BQ HSBC Future		631,641.94	MYR	0.20348996	30/09/24	0.21729683		128,532.79	137,253.79		0.00	8,721.00	0.07	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BQCINOK	CACEIS Bank		2,226,447.5	NOK	0.08516197	30/09/24	0.08507018		189,608.66	189,404.30		0.00	-204.36	0.09	
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS															
BQCINZD	CACEIS Bank		197,699.87	NZD	0.5440131	30/09/24	0.57009293		107,551.32	112,707.30		0.00	5,155.98	0.05	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQCISEK	CACEIS Bank		2,349,520.28	SEK	0.08817534	30/09/24	0.08839388		207,169.75	207,683.22		0.00	513.47	0.10	
BQHFSEK	BQ HSBC Future		1,409,521.49	SEK	0.08824281	30/09/24	0.08839388		124,380.14	124,593.08		0.00	212.94	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
										CUMUL (EUR)	331,549.89	332,276.30	0.00	726.41	0.16
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
BQCISGD	CACEIS Bank		321,925.08	SGD	0.6753658	30/09/24	0.69893413		217,417.19	225,004.42		0.00	7,587.23	0.11	
BQHFSGD	BQ HSBC Future		320,000.	SGD	0.68561244	30/09/24	0.69893413		219,395.98	223,658.92		0.00	4,262.94	0.11	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR															
										CUMUL (EUR)	436,813.17	448,663.34	0.00	11,850.17	0.21
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL															
BQHFTHB	BQ HSBC Future		11,575,710.76	THB	0.0263665	30/09/24	0.02784608		305,210.94	322,338.14		0.00	17,127.20	0.15	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQCIUSD	CACEIS Bank		361,887.76	USD	0.89387886	30/09/24	0.8960172		323,483.82	324,257.66		0.00	773.84	0.16	
BQHFUSD	BQ HSBC Future		461,116.69	USD	0.8970437	30/09/24	0.8960172		413,641.82	413,168.49		0.00	-473.33	0.20	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															

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
										CUMUL (EUR)				737,125.64		737,426.15				0.00		300.51		0.35	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																									
BQCIZAR	CACEIS Bank			4,263,259.77		ZAR	0.05063392	30/09/24	0.05199586			215,865.56		221,671.86		0.00		5,806.30	0.11						
BQHFZAR	BQ HSBC Future			4,416,000.		ZAR	0.05026492	30/09/24	0.05199586			221,969.87		229,613.72		0.00		7,643.85	0.11						
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																									
										CUMUL (EUR)				437,835.43		451,285.58				0.00		13,450.15		0.22	
AVOIRS																									
										CUMUL (EUR)				6,865,725.35		6,910,575.52				0.00		44,850.17		3.31	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
DATE ECHEANCE : 22/11/24																									
ICAT0001YLHK	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	3,555,012.07		EUR	1.	30/09/24	1.			3,555,012.07		3,555,012.07		0.00		0.00	1.70						
		VERSE	22/11/24	-3,313,000.		CHF	1.073	30/09/24	1.06599289			-3,555,012.07		-3,531,634.44		0.00		23,377.63	-1.69						
ICAT0001YLLH	V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24	23,755,000.		NOK	1.	30/09/24	1.			1,997,491.17		2,020,842.19		0.00		23,351.02	0.97						
		VERSE	22/11/24	-1,997,491.17		EUR	11.8924	30/09/24	11.77693133			-1,997,491.17		-2,001,217.89		0.00		-3,726.72	-0.96						
ICAT0001YLII	V/EUR/NZD/20241122	RECU	22/11/24	4,642,000.		NZD	1.	30/09/24	1.			2,586,350.51		2,646,371.36		0.00		60,020.85	1.27						
		VERSE	22/11/24	-2,586,350.51		EUR	1.7948	30/09/24	1.75770544			-2,586,350.51		-2,591,666.59		0.00		-5,316.08	-1.24						
ICAT0001YLIL	V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	208,185.04		EUR	1.	30/09/24	1.			208,185.04		208,185.04		0.00		0.00	0.10						
		VERSE	22/11/24	-231,000.		USD	0.9012	30/09/24	0.89431656			-208,185.04		-206,587.12		0.00		1,597.92	-0.10						
ICAT0001YLIO	V/EUR/GBP/20241122	RECU	22/11/24	23,000.		GBP	1.	30/09/24	1.			27,190.50		27,642.57		0.00		452.07	0.01						
		VERSE	22/11/24	-27,190.5		EUR	0.8459	30/09/24	0.83390375			-27,190.50		-27,251.08		0.00		-60.58	-0.01						
ICAT0001YLIP	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	1,434,319.85		EUR	1.	30/09/24	1.			1,434,319.85		1,434,319.85		0.00		0.00	0.69						
		VERSE	22/11/24	-2,151,000.		CAD	0.6668	30/09/24	0.66260866			-1,434,319.85		-1,425,271.23		0.00		9,048.62	-0.68						
ICAT0001YLIX	V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24	101,000.		AUD	1.	30/09/24	1.			61,132.09		62,781.66		0.00		1,649.57	0.03						
		VERSE	22/11/24	-61,132.09		EUR	1.6522	30/09/24	1.61108243			-61,132.09		-61,220.72		0.00		-88.63	-0.03						
ICAT0001YLJA	V/EUR/MXN/20241122	RECU	22/11/24	33,000,000.		MXN	1.	30/09/24	1.			1,484,925.78		1,508,447.30		0.00		23,521.52	0.72						
		VERSE	22/11/24	-1,484,925.78		EUR	22.2233	30/09/24	21.96741334			-1,484,925.78		-1,491,076.32		0.00		-6,150.54	-0.71						
ICAT0001YLJB	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24	3,647,770.58		EUR	1.	30/09/24	1.			3,647,770.58		3,647,770.58		0.00		0.00	1.75						
		VERSE	22/11/24	-5,471,000.		CAD	0.6667	30/09/24	0.66260866			-3,647,770.58		-3,625,131.98		0.00		22,638.60	-1.74						
ICAT0001YLJE	V/CHF/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,509,095.87		EUR	1.	30/09/24	1.			2,509,095.87		2,509,095.87		0.00		0.00	1.20						
		VERSE	22/11/24	-2,339,000.		CHF	1.0727	30/09/24	1.06599289			-2,509,095.87		-2,493,357.37		0.00		15,738.50	-1.19						
ICAT0001YLJK	V/EUR/JPY/20241122	RECU	22/11/24	697,229,000.		JPY	1.	30/09/24	1.			4,382,979.81		4,367,513.62		0.00		-15,466.19	2.09						
		VERSE	22/11/24	-4,382,979.81		EUR	159.0765	30/09/24	158.84537054			-4,382,979.81		-4,361,168.41		0.00		21,811.40	-2.09						
ICAT0001YLJL	V/CNH/EUR/20241122	RECU	22/11/24	3,974,156.55		EUR	1.	30/09/24	1.			3,974,156.55		3,974,156.55		0.00		0.00	1.90						
		VERSE	22/11/24	-31,121,000.		CNH	0.1277	30/09/24	0.12830299			-3,974,156.55		-3,992,917.40		0.00		-18,760.85	-1.91						
ICAT0001YLJN	V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24	10,362,000.		USD	1.	30/09/24	1.			9,337,325.62		9,284,530.26		0.00		-52,795.36	4.45						
		VERSE	22/11/24	-9,337,325.62		EUR	1.1097	30/09/24	1.1181723			-9,337,325.62		-9,355,081.65		0.00		-17,756.03	-4.48						
ICAT0001YLJX	V/EUR/NOK/20241122	RECU	22/11/24	33,341,000.		NOK	1.	30/09/24	1.			2,804,569.75		2,836,324.97		0.00		31,755.22	1.36						
		VERSE	22/11/24	-2,804,569.75		EUR	11.8881	30/09/24	11.77693133			-2,804,569.75		-2,809,802.24		0.00		-5,232.49	-1.35						
ICAT0001YLJZ	V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	2,502,089.24		EUR	1.	30/09/24	1.			2,502,089.24		2,502,089.24		0.00		0.00	1.20						
		VERSE	22/11/24	-28,530,000.		SEK	0.0877	30/09/24	0.08841849			-2,502,089.24		-2,522,579.63		0.00		-20,490.39	-1.21						
ICAT0001YLK4	V/EUR/AUD/20241122	RECU	22/11/24	2,700,000.		AUD	1.	30/09/24	1.			1,634,529.00		1,678,321.68		0.00		43,792.68	0.80						
		VERSE	22/11/24	-1,634,529.		EUR	1.6519	30/09/24	1.61108243			-1,634,529.00		-1,636,898.81		0.00		-2,369.81	-0.78						
ICAT0001YMG3	V/SEK/EUR/20241122	RECU	22/11/24	228,983.48		EUR	1.	30/09/24	1.			228,983.48		228,983.48		0.00		0.00	0.11						
		VERSE	22/11/24	-2,611,000.		SEK	0.0877	30/09/24	0.08841849			-228,983.48		-230,860.69		0.00		-1,877.21	-0.11						
ICAT0001YPEM	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24	2,475,000.		SEK	1.	30/09/24	1.			216,252.19		218,774.86		0.00		2,522.67	0.10						

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
ICAT0001YPEP	V/CHF/EUR/20241122	VERSE	22/11/24		-216,252.19	EUR	11.445	30/09/24	11.3098511			-216,252.19		-216,192.00				0.00	60.19	-0.10
		RECU	22/11/24		463,793.84	EUR	1.	30/09/24	1.			463,793.84		463,793.84				0.00	0.00	0.22
		VERSE	22/11/24		-431,000.	CHF	1.0761	30/09/24	1.06599289			-463,793.84		-459,442.94				0.00	4,350.90	-0.22
ICAT0001YPFO	V/CAD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		576,365.8	EUR	1.	30/09/24	1.			576,365.80		576,365.80				0.00	0.00	0.28
		VERSE	22/11/24		-865,000.	CAD	0.6663	30/09/24	0.66260866			-576,365.80		-573,156.49				0.00	3,209.31	-0.27
		RECU	22/11/24		1,239,000.	AUD	1.	30/09/24	1.			746,365.76		770,163.17				0.00	23,797.41	0.37
ICAT0001YPF4	V/EUR/AUD/20241122	VERSE	22/11/24		-746,365.76	EUR	1.66	30/09/24	1.61108243			-746,365.76		-747,447.87				0.00	-1,082.11	-0.36
		RECU	22/11/24		953,645.22	EUR	1.	30/09/24	1.			953,645.22		953,645.22				0.00	0.00	0.46
		VERSE	22/11/24		-1,713,000.	NZD	0.5567	30/09/24	0.56892354			-953,645.22		-974,566.02				0.00	-20,920.80	-0.47
ICAT0001YS38	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24		28,530,000.	SEK	1.	30/09/24	1.			2,504,399.42		2,521,877.49				0.00	17,478.07	1.21
		VERSE	22/11/24		-2,504,399.42	EUR	11.392	30/09/24	11.3098511			-2,504,399.42		-2,503,702.34				0.00	697.08	-1.20
		RECU	22/11/24		616,000.	GBP	1.	30/09/24	1.			729,379.58		740,340.12				0.00	10,960.54	0.35
ICAT0001YV1K	V/EUR/GBP/20241122	VERSE	22/11/24		-729,379.58	EUR	0.8446	30/09/24	0.83390375			-729,379.58		-731,004.58				0.00	-1,625.00	-0.35
		RECU	22/11/24		856,000.	CHF	1.	30/09/24	1.			914,312.08		909,235.75				0.00	-5,076.33	0.44
		VERSE	22/11/24		-914,312.08	EUR	0.9362	30/09/24	0.93809256			-914,312.08		-911,051.42				0.00	3,260.66	-0.44
ICAT0001YV23	V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		325,983.56	EUR	1.	30/09/24	1.			325,983.56		325,983.56				0.00	0.00	0.16
		VERSE	22/11/24		-587,000.	NZD	0.5553	30/09/24	0.56892354			-325,983.56		-333,958.12				0.00	-7,974.56	-0.16
		RECU	22/11/24		489,300.56	EUR	1.	30/09/24	1.			489,300.56		489,300.56				0.00	0.00	0.23
ICAT0001YV26	V/SEK/EUR/20241122	VERSE	22/11/24		-5,535,000.	SEK	0.0884	30/09/24	0.08841849			-489,300.56		-489,396.36				0.00	-95.80	-0.23
		RECU	22/11/24		419,392.24	EUR	1.	30/09/24	1.			419,392.24		419,392.24				0.00	0.00	0.20
		VERSE	22/11/24		-4,953,000.	NOK	0.0847	30/09/24	0.08491176			-419,392.24		-420,567.96				0.00	-1,175.72	-0.20
ICAT0001YV2R	V/EUR/USD/20241122	RECU	22/11/24		2,000,000.	USD	1.	30/09/24	1.			1,793,339.18		1,792,034.41				0.00	-1,304.77	0.86
		VERSE	22/11/24		-1,793,339.18	EUR	1.1152	30/09/24	1.1181723			-1,793,339.18		-1,796,749.43				0.00	-3,410.25	-0.86
		RECU	22/11/24		430,725.44	EUR	1.	30/09/24	1.			430,725.44		430,725.44				0.00	0.00	0.21
ICAT0001YWVF	V/USD/EUR/20241122	VERSE	22/11/24		-480,000.	USD	0.8973	30/09/24	0.89431656			-430,725.44		-429,271.95				0.00	1,453.49	-0.21
		RECU	22/11/24		830,042.33	EUR	1.	30/09/24	1.			830,042.33		830,042.33				0.00	0.00	0.40
		VERSE	22/11/24		-925,000.	USD	0.8973	30/09/24	0.89431656			-830,042.33		-827,242.81				0.00	2,799.52	-0.40
ICAT0001YY2Q	V/USD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		1,676,435.29	EUR	1.	30/09/24	1.			1,676,435.29		1,676,435.29				0.00	0.00	0.80
		VERSE	22/11/24		-1,875,000.	USD	0.8941	30/09/24	0.89431656			-1,676,435.29		-1,676,843.54				0.00	-408.25	-0.80
		RECU	22/11/24		6,370,835.14	EUR	1.	30/09/24	1.			6,370,835.14		6,370,835.14				0.00	0.00	3.05
ICAT0001YZCR	V/USD/EUR/20241122	VERSE	22/11/24		-7,082,000.	USD	0.8996	30/09/24	0.89431656			-6,370,835.14		-6,333,549.85				0.00	37,285.29	-3.03
		RECU	22/11/24		202,000.	CHF	1.	30/09/24	1.			214,958.95		214,562.64				0.00	-396.31	0.10
		VERSE	22/11/24		-214,958.95	EUR	0.9397	30/09/24	0.93809256			-214,958.95		-214,192.35				0.00	766.60	-0.10
ICAT0001Z0EP	V/NZD/EUR/20241122	RECU	22/11/24		546,098.35	EUR	1.	30/09/24	1.			546,098.35		546,098.35				0.00	0.00	0.26
		VERSE	22/11/24		-967,000.	NZD	0.5647	30/09/24	0.56892354			-546,098.35		-550,149.06				0.00	-4,050.71	-0.26
		RECU	22/11/24		583,217.68	EUR	1.	30/09/24	1.			583,217.68		583,217.68				0.00	0.00	0.28
ICAT0001Z0EZ	V/NOK/EUR/20241122	VERSE	22/11/24		-6,785,000.	NOK	0.086	30/09/24	0.08491176			-583,217.68		-576,126.31				0.00	7,091.37	-0.28
		RECU	22/11/24		391,785.52	EUR	1.	30/09/24	1.			391,785.52		391,785.52				0.00	0.00	0.19
		VERSE	22/11/24		-637,000.	AUD	0.615	30/09/24	0.6207007			-391,785.52		-395,386.35				0.00	-3,600.83	-0.19
ICAT0001Z0FB	V/EUR/SEK/20241122	RECU	22/11/24		8,448,000.	SEK	1.	30/09/24	1.			748,286.10		746,751.52				0.00	-1,534.58	0.36
		VERSE	22/11/24		-748,286.1	EUR	11.2898	30/09/24	11.3098511			-748,286.10		-748,077.82				0.00	208.28	-0.36
		RECU	22/11/24		20,963,000.	SEK	1.	30/09/24	1.			1,838,461.15		1,853,000.97				0.00	14,539.82	0.89
PCAT119650	V SEK/A EUR 22/11/24	VERSE	22/11/24		-1,837,175.33	EUR	11.4105	30/09/24	11.313			-1,838,461.15		-1,837,175.33				0.00	1,285.82	-0.88
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 22/11/24																				
CUMUL (EUR)												0.00		207,775.72			0.00		207,775.72	0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : 109008 HSBC MIX MODERE

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
DISPONIBILITES												
						CUMUL (EUR)			6,865,725.35	7,118,351.24	0.00	252,625.89 3.41
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			10,497,344.10	10,741,123.85	0.00	243,779.75 5.14
PORTEFEUILLE : HSBC MIX MODERE (109008)												
						(EUR)			204,903,118.72	208,789,138.50	510,009.34	3,886,019.78 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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 :	198,255,790.37	Coupons et dividendes a recevoir :	497.46
-----------------------	----------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	76.85	EUR
Frais de Gest. Admi :	94.3	EUR
Frais de Gest. Admi :	62.53	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	50.18	EUR
Prov com depositaire :	230.56	EUR
Prov com depositaire :	282.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	10,994.6	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,060.36	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	11,528.05	EUR
Frais maximum notice :	4,714.9	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0007497953 HSBC MIX MODERE A	EUR	93,750,122.15	276,268.263	339.34	44.903847567574			356.30	339.34
C4 FR0012355063 HSBC MIX MODERE I	EUR	115,039,016.35	95,672.204	1,202.42	55.096152432426			1,238.49	1,202.42
C1 FR0013270469 HSBC MIX MODERE B	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
C2 FR0013299310 HSBC MIX MODERE R	EUR	0.00	0.	200.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 208,789,138.50

Precedente VL en date du 27/09/24 :

C3	HSBC MIX MODERE A	Prec. VL :	339.7	(EUR)	Variation :	-0.106%
C4	HSBC MIX MODERE I	Prec. VL :	1,203.59	(EUR)	Variation :	-0.097%

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C3 FR0007497953 HSBC MIX MODERE A	EUR	93,750,122.15	339.34
C4 FR0012355063 HSBC MIX MODERE I	EUR	115,039,016.35	1,202.42

Actif theorique total en EUR : 208,789,138.50 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/24
PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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 :	50.79	Statut DD :	I
Poids DI :	87.93	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 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
Cours EUR en CAD :	1.50775	cotation :	30/09/24 0.	1.5074
Cours EUR en CHF :	0.9414499999	cotation :	30/09/24 0.	0.9412499999

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
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 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

Autre fonds - Poids calcule de 21.58 % (pour un seuil de 0. %)