



HSBC Select Dynamic

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2025**

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Dynamic

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2025

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC Select Dynamic et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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'organisme de placement collectif 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 intervention. 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A0HORA1 HSBC Euro Credit Sub		31,318.	P EUR	64.8246	M 29/12/25	70.31	0	2,030,176.28	2,201,968.58	0.00	171,792.30	1.62
FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC		2,791.	P EUR	1000.5731	M 30/12/25	1008.16	5	2,792,599.65	2,813,774.56	0.00	21,174.91	2.07
FR0013229432 HSBC STANDARD EURO M		1,846.	P EUR	1076.5057	M 30/12/25	1077.8996	5	1,987,229.61	1,989,802.66	0.00	2,573.05	1.47
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z		844.	P EUR	1579.8264	M 31/12/25	1740.24	5	1,333,373.47	1,468,762.56	0.00	135,389.09	1.08
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR SICH AC		320,305.463	P EUR	9.3805	M 31/12/25	9.7739	Y	3,004,613.76	3,130,633.56	0.00	126,019.80	2.31
IE00BOM62V02 ISHARES DJ EUR S		52,900.	P EUR	60.8873	M 31/12/25	64.81	0	3,220,936.38	3,428,449.00	0.00	207,512.62	2.53
IE00B3VMMM18 iShares MSCI EMU Sma		1,700.	P EUR	304.72	M 30/12/25	334.9	0	518,024.00	569,330.00	0.00	51,306.00	0.42
IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital		27,301.	P EUR	15.6676	M 30/12/25	16.548	0	427,741.09	451,776.95	0.00	24,035.86	0.33
IE00BGMG1W64 HSBC-GG BI-ZCHEUR		148,025.255	P EUR	8.9527	M 31/12/25	9.0213	Y	1,325,226.75	1,335,380.23	0.00	10,153.48	0.98
IE00BGV5VN51 Xtrackers Artfcl Int		6,800.	P EUR	122.0226	M 30/12/25	155.56	0	829,753.52	1,057,808.00	0.00	228,054.48	0.78
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR		7,903.9967	P EUR	102.4155	M 30/12/25	97.05	0	809,492.02	767,082.88	0.00	-42,409.14	0.57
IE00BNOT3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC		602,775.715	P EUR	10.691	M 31/12/25	15.7464	Y	6,444,292.49	9,491,547.52	0.00	3,047,255.03	6.99
IE00BQN1K562 ISH EDG ERP QLY		144,500.	P EUR	10.9729	M 30/12/25	11.162	0	1,585,587.41	1,612,909.00	0.00	27,321.59	1.19
IE00BQN1K786 ISH EDG EMF EUR ACC		92,800.	P EUR	12.4059	M 30/12/25	14.598	0	1,151,270.05	1,354,694.40	0.00	203,424.35	1.00
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC		67,208.598	P EUR	55.5976	M 31/12/25	64.535	Y	3,736,636.40	4,337,306.87	0.00	600,670.47	3.20
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC		51,943.906	P EUR	94.3485	M 31/12/25	113.18	Y	4,900,831.21	5,879,011.28	0.00	978,180.07	4.33
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC		488,934.121	P EUR	11.1647	M 31/12/25	12.048	0	5,458,804.97	5,890,678.29	0.00	431,873.32	4.34
LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC		32,547.153	P EUR	18.7769	M 31/12/25	21.619	0	611,133.32	703,636.90	0.00	92,503.58	0.52
LU0846194776 Xtrackers MSCI EMU E		111,226.	P EUR	57.0566	M 30/12/25	62.2	0	6,346,178.01	6,918,257.20	0.00	572,079.19	5.10
LU1406816527 HSBC-GL B-ZCHEUR		208,791.338	P EUR	10.4386	M 31/12/25	11.031	0	2,179,487.59	2,303,177.25	0.00	123,689.66	1.70
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC		141,451.547	P EUR	8.8023	M 31/12/25	10.63	0	1,245,102.75	1,503,629.94	0.00	258,527.19	1.11
LU1464646964 HSBC GI GL HYBD ZHC		174,900.	P EUR	12.2516	M 31/12/25	12.409	0	2,142,797.10	2,170,334.10	0.00	27,537.00	1.60
LU1650491282 LYXOR CORE EUR G		2,823.	P EUR	165.1784	M 31/12/25	166.84	0	466,298.62	470,989.32	0.00	4,690.70	0.35
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H		97,548.865	P EUR	10.786	M 30/12/25	10.0239	0	1,052,158.22	977,820.07	0.00	-74,338.15	0.72
LU2093604978 HSBC GIF Asia High Y		0.046	P EUR	4.5652	M 31/12/25	4.631	0	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
LU2418815473 Lyxor USD 10Y Inflat		5,737.	P EUR	111.5286	M 30/12/25	110.54	0	639,839.78	634,167.98	0.00	-5,671.80	0.47

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 56,239,584.66 63,462,929.31 0.00 7,223,344.65 46.75

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

IE00BF4NQ904 HSBC CHINA A INCLUSI		54,700.	P EUR	8.5173	M 30/12/25	10.302	0	539,756.84	563,519.40	0.00	23,762.56	0.42
-----------------------------------	--	---------	-------	--------	------------	--------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

DE000A2QP4D2 ISH BZL GB ETF		9,100.	P USD	102.6851	M 31/12/25	99.7893	0	804,116.48	773,198.20	0.00	-30,918.28	0.57
IE0005E8B9S4 AM RUS 1000GROW ETF		7,900.	P USD	582.1025	M 30/12/25	599.3	0	3,982,514.72	4,031,223.13	0.00	48,708.41	2.97
IE000GHKGDH5 HGF DIG LDRS EQ ZC		55,700.	P USD	10.7553	M 31/12/25	11.4443	Y	518,025.17	542,762.58	0.00	24,737.41	0.40
IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC		686,986.131	P USD	11.3632	M 31/12/25	14.6724	Y	7,250,269.62	8,582,515.48	0.00	1,332,245.86	6.32
IE000VIL2LU0 HG IC-GL TR EF-Z		126,600.	P USD	11.0126	M 31/12/25	12.0303	Y	1,192,878.58	1,296,807.85	0.00	103,929.27	0.96
IE000YYE6WK5 VANECK DEFENSE ETF A		25,500.	P EUR	55.2067	M 30/12/25	52.24	0	1,236,349.03	1,332,120.00	0.00	95,770.97	0.98
IE00B27YCK28 iShares MSCI EM Lati		32,200.	P EUR	15.372	M 30/12/25	16.01	0	494,978.40	515,522.00	0.00	20,543.60	0.38
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF		270,924.	P USD	52.6717	M 31/12/25	69.77	E	12,962,958.35	16,094,654.93	0.00	3,131,696.58	11.86
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM MKTS UC		790,359.	P USD	11.5897	M 31/12/25	13.9975	0	8,170,699.22	9,419,771.04	0.00	1,249,071.82	6.94
IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN		63,400.	P EUR	39.3913	M 31/12/25	41.675	0	2,242,632.08	2,642,195.00	0.00	399,562.92	1.95
IE00B6R52036 iShares Gold Produce		48,700.	P USD	20.2731	M 31/12/25	39.185	0	987,299.48	1,624,853.76	0.00	637,554.28	1.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
IE00B6SPMN59	iShares Edge SP 500	4,500.	P USD	96.169	M 31/12/25	109.27	0	402,232.73	418,676.83	0.00	16,444.10	0.31	
IE00BD1F4L37	iShares Edge MSCI US	101,286.	P USD	13.3181	M 31/12/25	16.79	0	1,221,866.24	1,447,990.07	0.00	226,123.83	1.07	
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI US	507,500.	P USD	11.1134	M 31/12/25	13.0725	0	5,001,845.63	5,648,851.59	0.00	647,005.96	4.16	
IE00BD1F4N50	iShs Edg ETF USD-Ac	39,700.	P USD	14.6428	M 31/12/25	17.41	0	533,117.49	588,511.22	0.00	55,393.73	0.43	
IE00BFXR6159	L&G Multi-Strategy E	10,448.	P USD	13.7477	M 31/12/25	15.012	0	132,753.57	133,547.94	0.00	794.37	0.10	
IE00BJMXV950	HSBC US DOLLAR LIQUI	342,596.922	P USD	1.2075	M 31/12/25	1.20801329	0	351,560.96	352,387.61	0.00	826.65	0.26	
IE00BMC38736	VANECK VECT SMCTR AC	37,000.	P USD	50.7955	M 31/12/25	62.29	0	1,606,979.91	1,962,390.91	0.00	355,411.00	1.45	
IE00BZ1NCS44	iShares Blmbrg Enh R	270,786.	P USD	6.9099	M 31/12/25	8.6275	0	1,722,046.22	1,989,191.72	0.00	267,145.50	1.47	
LU0692311367	HSBC-RMB FIX INC-ZC	46.108	P USD	12.145	M 31/12/25	12.644	0	489.84	496.39	0.00	6.55	0.00	
LU0708657001	HSBCGI FRO MKTS ZC	108,300.	P USD	14.3625	M 30/12/25	14.883	0	1,337,652.16	1,372,411.68	0.00	34,759.52	1.01	
LU0996084637	HSBC GEELD ZC USD	305,294.786	P USD	10.777	M 31/12/25	11.951	0	2,926,937.56	3,106,626.92	0.00	179,689.36	2.29	
LU2324357552	HSBC GIF GL SU HL ZC	121,200.	P USD	12.7825	M 31/12/25	13.838	Y	1,357,772.54	1,428,043.42	0.00	70,270.88	1.05	
LU2475496415	HSBC GIF Global Eq C	21,000.	P USD	14.933	M 31/12/25	16.087	0	277,133.07	287,646.98	0.00	10,513.91	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	56,715,109.05	65,592,397.25	0.00	8,877,288.20	48.32

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

FBOL00000089	AUST 10Y BOND 0326	82.	AUD	95.1699	M 31/12/25	95.205	4	0.00	13,567.75	0.00	13,567.75	0.01
--------------	--------------------	-----	-----	---------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN

FBOL0000006P	MSE CANADA 10 0326	68.	CAD	121.5928	M 31/12/25	120.91	4	0.00	-28,840.30	0.00	-28,840.30	-0.02
--------------	--------------------	-----	-----	----------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

DEVISE COTATION : EUR EURO

FBOL00000072	EURO BTP 0326	43.	EUR	120.44	M 31/12/25	120.18	S	0.00	-11,180.00	0.00	-11,180.00	-0.01
FBOL0000007D	EURO BUND 0326	87.	EUR	127.4703	M 31/12/25	127.57	S	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.01
FBOL0000007X	XEUR FGBX BUX 0326	-19.	EUR	108.6	M 31/12/25	110.12	S	0.00	-28,880.00	0.00	-28,880.00	-0.02
FBOL0000007Y	EURO-OAT 0326	-40.	EUR	121.16	M 31/12/25	120.59	S	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.02

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 0.00 -8,590.00 0.00 -8,590.00 -0.01

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

CG____H6	LONG GILT FUT 0326	27.	GBP	91.0615	M 31/12/25	91.37	4	0.00	9,540.17	0.00	9,540.17	0.01
----------	--------------------	-----	-----	---------	------------	-------	---	------	----------	------	----------	------

DEVISE COTATION : JPY YEN

FBOL0000005Y	SIMEX MINI JGB 0326	-34.	JPY	133.4141	M 31/12/25	132.25	4	0.00	21,500.45	0.00	21,500.45	0.02
--------------	---------------------	------	-----	----------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN

FBOL000001C1	KOREA 10Y 0326	-47.	KRW	112.6777	M 31/12/25	113.19	4	0.00	-14,232.91	0.00	-14,232.91	-0.01
--------------	----------------	------	-----	----------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

CUXY____H6	US 10Y ULT 0326	-85.	USD	115.3866	M 31/12/25	115.015625	4	0.00	26,847.66	0.00	26,847.66	0.02
------------	-----------------	------	-----	----------	------------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
							CUMUL (EUR)		0.00	19,792.82	0.00	19,792.82	0.01
FUTURES SUR INDICES													
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
FINL000001P4	SPI 200 FUT 0326		5.	AUD	8661.	M 31/12/25	8676.	4	0.00	1,064.62	0.00	1,064.62	0.00
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN													
FINL000001Y1	S&P TORONTO 6 0326		6.	CAD	1853.45	M 31/12/25	1861.9	4	0.00	6,298.53	0.00	6,298.53	0.00
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FINL0000006C	STOXX 600 P&H 0326		-3.	EUR	1064.3	M 31/12/25	1077.	S	0.00	-1,905.00	0.00	-1,905.00	0.00
FINL000001R3	DJE 600 EUROP 0326		66.	EUR	584.6	M 31/12/25	595.	S	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	0.03
FINL000001RP	FTSE/MIB 0326		17.	EUR	44136.2941	M 31/12/25	45053.	4	0.00	77,920.00	0.00	77,920.00	0.06
FINL000001RX	DJES BANKS 0326		72.	EUR	255.62	M 31/12/25	266.1	S	0.00	37,728.00	0.00	37,728.00	0.03
FINL000001S3	DJ STX600 AUT 0326		-18.	EUR	539.9667	M 31/12/25	529.	S	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.01
FINL000001SB	DJE 600 OIL G 0326		-12.	EUR	402.7	M 31/12/25	404.3	S	0.00	-960.00	0.00	-960.00	0.00
FINL000001SP	DJS TRAVEL 0326		47.	EUR	277.7106	M 31/12/25	281.5	S	0.00	8,905.00	0.00	8,905.00	0.01
FINL000001TE	EURO STOXX 50 0326		-46.	EUR	5775.	M 31/12/25	5841.	S	0.00	-30,360.00	0.00	-30,360.00	-0.02
FINL000001X3	MEFF IBEX35 E 0126		25.	EUR	16985.056	M 31/12/25	17279.5	4	0.00	73,611.00	0.00	73,611.00	0.05
FINL000001X7	AEX FUT 0126		15.	EUR	948.25	M 31/12/25	952.05	4	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.01
FINL000001XB	CAC 40 FUT 0126		-50.	EUR	8138.75	M 31/12/25	8154.	4	0.00	-7,625.00	0.00	-7,625.00	-0.01
FINL000001XP	XEUR FSTN DJ 0326		13.	EUR	853.6	M 31/12/25	855.4	S	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
FINL000001Y8	DJE SML200 0326		44.	EUR	370.9	M 31/12/25	381.9	S	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.02
FINL000001YP	DJ STOXX HC 0326		12.	EUR	1117.7	M 31/12/25	1140.4	S	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.01
FINL000001YT	DJE 600 REAL 0326		-47.	EUR	122.9	M 31/12/25	126.9	S	0.00	-9,400.00	0.00	-9,400.00	-0.01
FINL000001YU	DJE 600 INSUR 0326		17.	EUR	500.0824	M 31/12/25	515.6	S	0.00	13,190.00	0.00	13,190.00	0.01
FINL000001YV	DJS 600 MED 0326		-37.	EUR	398.1	M 31/12/25	400.9	S	0.00	-5,180.00	0.00	-5,180.00	0.00
FINL0000092D	EUREX MINI MD 0326		45.	EUR	30190.5778	M 31/12/25	30900.	S	0.00	31,924.00	0.00	31,924.00	0.02
FINL0000099R	DAX 30 PERF 0326		-17.	EUR	24343.	M 31/12/25	24690.	S	0.00	-29,495.00	0.00	-29,495.00	-0.02
FINL0000099U	AUSTRIA TR 0326		15.	EUR	5199.2	M 30/12/25	5352.	4	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00	0.02
FINL0000099V	DJS 600 CHEM 0326		-22.	EUR	1110.	M 31/12/25	1120.3	S	0.00	-11,330.00	0.00	-11,330.00	-0.01
FINL0000099X	ST600 RETAIL 0326		-7.	EUR	475.6	M 31/12/25	489.8	S	0.00	-4,970.00	0.00	-4,970.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		0.00	259,553.00	0.00	259,553.00	0.19
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
FINL000001XE	FTSE 100 FUT 0326		-4.	GBP	9920.875	M 31/12/25	9941.	4	0.00	-921.95	0.00	-921.95	0.00
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
FINL000001XS	HHI HANG SENG 0126		15.	HKD	8951.	M 31/12/25	8903.	4	0.00	-3,938.17	0.00	-3,938.17	0.00
FINL00000963	HANG SENG TEC 0126		24.	HKD	5537.	M 31/12/25	5529.	4	0.00	-1,050.18	0.00	-1,050.18	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
							CUMUL (EUR)		0.00	-4,988.35	0.00	-4,988.35	
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN													
FINL000001XV	KOSPI2 INDEX 0326		14.	KRW	589.6571	M 31/12/25	610.35	4	0.00	42,808.07	0.00	42,808.07	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN													
FINL000009A4	MEX BOLSA IDX 0326	82.	MXN	65902.1341	M 31/12/25	65158.	4	0.00	-28,896.98	0.00	-28,896.98	-0.02	
DEVISE COTATION : MYR RINGITT													
FINL000009B9	FCI FTSE Burs 0126	-113.	MYR	1680.7434	M 31/12/25	1682.5	4	0.00	-2,082.48	0.00	-2,082.48	0.00	
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
FINL000001N1	OMXS30 FUT 0126	-199.	SEK	2838.7923	M 30/12/25	2895.25	4	0.00	-103,769.19	0.00	-103,769.19	-0.08	
DEVISE COTATION : THB BAHT OU TICAL													
FINL000009BE	SET50 FUTURES 0326	-666.	THB	835.5514	M 30/12/25	829.5	4	0.00	21,784.25	0.00	21,784.25	0.02	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
FINL0000019G	MSCI EMG MKT 0326	-49.	USD	1385.2327	M 31/12/25	1411.4	4	0.00	-54,587.25	0.00	-54,587.25	-0.04	
FINL000001HZ	SP 500 MINI 0326	-3.	USD	6944.5	M 31/12/25	6892.5	4	0.00	6,641.41	0.00	6,641.41	0.00	
FINL000001QZ	SP E-MINI FIN 0326	2.	USD	681.02	M 31/12/25	679.03	4	0.00	-847.21	0.00	-847.21	0.00	
FINL000001R1	SP E-MINI HEA 0326	2.	USD	1581.2	M 31/12/25	1574.6	4	0.00	-1,123.93	0.00	-1,123.93	0.00	
FINL000001R7	SP E-MINI MAT 0326	-9.	USD	955.3	M 31/12/25	968.6	4	0.00	-10,192.00	0.00	-10,192.00	-0.01	
FINL000001S4	SP EMIN UTILI 0326	-8.	USD	863.3375	M 31/12/25	867.2	4	0.00	-2,631.02	0.00	-2,631.02	0.00	
FINL000001SY	XAE ENERGY SE 0326	4.	USD	930.15	M 31/12/25	942.7	4	0.00	4,274.34	0.00	4,274.34	0.00	
FINL000001SZ	TECHNOLOGY SE 0326	4.	USD	2924.275	M 31/12/25	2925.3	4	0.00	349.10	0.00	349.10	0.00	
FINL000001T5	XAPXAP CONSUM 0326	-15.	USD	802.96	M 31/12/25	789.6	4	0.00	17,063.31	0.00	17,063.31	0.01	
FINL000001T7	CONSUMER DISC 0326	2.	USD	2485.95	M 31/12/25	2432.1	4	0.00	-9,170.25	0.00	-9,170.25	-0.01	
FINL0000021K	SP E-MIN INDU 0326	2.	USD	1590.8	M 31/12/25	1575.5	4	0.00	-2,605.47	0.00	-2,605.47	0.00	
FINL0000091Y	SP EMINI COM 0326	6.	USD	613.	M 31/12/25	620.	4	0.00	8,940.36	0.00	8,940.36	0.01	
FINL00000928	RE SELECT SEC 0326	-14.	USD	199.25	M 31/12/25	199.25	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINL0000092A	E-MIN RUS 200 0326	9.	USD	2539.8889	M 31/12/25	2498.	4	0.00	-16,050.07	0.00	-16,050.07	-0.01	
FINL0000098E	IFSC NIFTY 50 0126	-13.	USD	26382.5769	M 31/12/25	26275.5	4	0.00	2,370.47	0.00	2,370.47	0.00	
FINL0000099L	CBT DJUBS COM 0326	102.	USD	108.49	M 31/12/25	109.69	4	0.00	10,421.90	0.00	10,421.90	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	0.00	-47,146.31	0.00	-47,146.31	-0.03
DEVISE COTATION : ZAR RAND													
FINL0000099J	FTSEJSE TOP40 0326	23.	ZAR	107618.6522	M 31/12/25	109346.	4	0.00	20,415.10	0.00	20,415.10	0.02	
FUTURES SUR INDICES													
								CUMUL (EUR)	0.00	164,118.31	0.00	164,118.31	0.12
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
								CUMUL (EUR)	0.00	183,911.13	0.00	183,911.13	0.14
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

OPTIONS SUR INDICES - MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

DEVISE COTATION : EUR EURO

01NL00001Y4H	EURO S 260320 C6200	250.	P EUR	29.9	M 30/12/25	25.1	4	74,750.00	62,750.00	0.00	-12,000.00 0.05
--------------	---------------------	------	-------	------	------------	------	---	-----------	-----------	------	-----------------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

								CUMUL (EUR)	74,750.00	246,661.13	0.00	171,911.13 0.18
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	------------	------	-----------------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS

RACHEUR	Rachats a payer	-5,520.58	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,520.58	-5,520.58	0.00	0.00 0.00
---------	-----------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	-----------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

LU2093604978	HSBC GIF Asia High Y	0.092	P EUR	0.	31/12/25		A	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
--------------	----------------------	-------	-------	----	----------	--	---	------	------	------	-----------

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

DGMCI AUD	Dépôt gar. CACEIS BK	291,020.	AUD	0.5683429	31/12/25	0.56779469		165,399.15	165,239.61	0.00	-159.54 0.12
DGMCI CAD	Dépôt gar. CACEIS BK	263,763.	CAD	0.61887353	31/12/25	0.62115659		163,235.94	163,838.13	0.00	602.19 0.12
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	1,129,004.96	EUR	1.	31/12/25	1.		1,129,004.96	1,129,004.96	0.00	0.00 0.83
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	80,094.	GBP	1.14251929	31/12/25	1.14527859		91,508.94	91,729.94	0.00	221.00 0.07
DGMCI HKD	Dépôt gar. CACEIS BK	1,616,070.	HKD	0.11159405	31/12/25	0.10939363		180,343.80	176,787.77	0.00	-3,556.03 0.13
DGMCI JPY	Dépôt gar. CACEIS BK	4,974,200.	JPY	0.00578809	31/12/25	0.00543215		28,791.14	27,020.60	0.00	-1,770.54 0.02
DGMCI KRW	Dépôt gar. CACEIS BK	417,920,260.	KRW	0.00059859	31/12/25	0.00059107		250,161.82	247,019.10	0.00	-3,142.72 0.18
DGMCI MXN	Dépôt gar. CACEIS BK	4,929,548.	MXN	0.04684044	31/12/25	0.04735734		230,902.20	233,450.29	0.00	2,548.09 0.17
DGMCI MYR	Dépôt gar. CACEIS BK	452,000.	MYR	0.20589834	31/12/25	0.20982176		93,066.05	94,839.43	0.00	1,773.38 0.07
DGMCI SEK	Dépôt gar. CACEIS BK	4,876,495.	SEK	0.09112041	31/12/25	0.09236169		444,348.21	450,401.31	0.00	6,053.10 0.33
DGMCI THB	Dépôt gar. CACEIS BK	5,178,816.	THB	0.0265097	31/12/25	0.02702626		137,288.88	139,964.03	0.00	2,675.15 0.10
DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	563,006.44	USD	0.85806965	31/12/25	0.85146239		483,098.74	479,378.81	0.00	-3,719.93 0.35
DGMCI ZAR	Dépôt gar. CACEIS BK	2,028,140.	ZAR	0.05016788	31/12/25	0.05138588		101,747.49	104,217.75	0.00	2,470.26 0.08

COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES

								CUMUL (EUR)	3,498,897.32	3,502,891.73	0.00	3,994.41 2.58
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	---------------

APPELS DE MARGE

MARCI AUD	Appel Marge CACEIS	-25,770.53	AUD	0.56884007	31/12/25	0.56779469		-14,659.31	-14,632.37	0.00	26.94 -0.01
MARCI CAD	Appel Marge CACEIS	36,290.	CAD	0.62143125	31/12/25	0.62115659		22,551.74	22,541.77	0.00	-9.97 0.02
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-250,962.99	EUR	1.	31/12/25	1.		-250,962.99	-250,962.99	0.00	0.00 -0.18
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS	-7,525.	GBP	1.14569037	31/12/25	1.14527859		-8,621.32	-8,618.22	0.00	3.10 -0.01
MARCI HKD	Appel Marge CACEIS	45,599.99	HKD	0.10939366	31/12/25	0.10939363		4,988.35	4,988.35	0.00	0.00 0.00
MARCI JPY	Appel Marge CACEIS	-3,958,000.	JPY	0.00543462	31/12/25	0.00543215		-21,510.23	-21,500.45	0.00	9.78 -0.02
MARCI KRW	Appel Marge CACEIS	-40,120,000.	KRW	0.00059634	31/12/25	0.00059107		-23,925.26	-23,713.63	0.00	211.63 -0.02
MARCI MXN	Appel Marge CACEIS	610,189.99	MXN	0.0474183	31/12/25	0.04735734		28,934.17	28,896.98	0.00	-37.19 0.02
MARCI MYR	Appel Marge CACEIS	9,925.	MYR	0.21014307	31/12/25	0.20982176		2,085.67	2,082.48	0.00	-3.19 0.00
MARCI SEK	Appel Marge CACEIS	1,123,509.	SEK	0.09240898	31/12/25	0.09236169		103,822.32	103,769.19	0.00	-53.13 0.08
MARCI THB	Appel Marge CACEIS	-806,040.	THB	0.02701746	31/12/25	0.02702626		-21,777.15	-21,784.25	0.00	-7.10 -0.02
MARCI USD	Appel Marge CACEIS	23,838.86	USD	0.85146228	31/12/25	0.85146239		20,297.89	20,297.89	0.00	0.00 0.01
MARCI ZAR	Appel Marge CACEIS	-397,290.	ZAR	0.05092172	31/12/25	0.05138588		-20,230.69	-20,415.10	0.00	-184.41 -0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
APPELS DE MARGE															
										CUMUL (EUR)					
FRAIS DE GESTION															
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-34,848.36	EUR	1.	31/12/25	1.			-34,848.36	-34,848.36	0.00		0.00	-0.03
FGPREUR	Frais gest retro out		3,183.23	EUR	1.	31/12/25	1.			3,183.23	3,183.23	0.00		0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-22,311.95	EUR	1.	31/12/25	1.			-22,311.95	-22,311.95	0.00		0.00	-0.02
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-142,408.	EUR	1.	31/12/25	1.			-142,408.00	-142,408.00	0.00		0.00	-0.10
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,922.87	EUR	1.	31/12/25	1.			-1,922.87	-1,922.87	0.00		0.00	0.00
FGPVHEUR	Frais de Gest. H. C. C		-3,657.55	EUR	1.	31/12/25	1.			-3,657.55	-3,657.55	0.00		0.00	0.00
										CUMUL (EUR)					
FRAIS DE GESTION															
										CUMUL (EUR)					
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)					
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BQCI AUD	CACEIS Bank		311,282.14	AUD	0.56935088	31/12/25	0.56779469			177,228.76	176,744.34	0.00		-484.42	0.13
BQCI CAD	CACEIS Bank		177,203.14	CAD	0.61772139	31/12/25	0.62115659			109,462.17	110,070.90	0.00		608.73	0.08
BQCI CHF	CACEIS Bank		124,446.87	CHF	1.07156813	31/12/25	1.07469103			133,353.30	133,741.93	0.00		388.63	0.10
BQCI EUR	CACEIS Bank		212,407.11	EUR	1.	31/12/25	1.			212,407.11	212,407.11	0.00		0.00	0.16
BQCI GBP	CACEIS Bank		104,151.33	GBP	1.14347354	31/12/25	1.14527859			119,094.29	119,282.29	0.00		188.00	0.09
BQCI HKD	CACEIS Bank		1,780,502.13	HKD	0.10999226	31/12/25	0.10939363			195,841.46	194,775.59	0.00		-1,065.87	0.14
BQCI HUF	CACEIS Bank		-59.13	HUF	0.00253678	31/12/25	0.00260457			-0.15	-0.15	0.00		0.00	0.00
BQCI JPY	CACEIS Bank		26,843,010.	JPY	0.00557565	31/12/25	0.00543215			149,667.23	145,815.27	0.00		-3,851.96	0.11
BQCI MXN	CACEIS Bank		2,543,848.88	MXN	0.04699644	31/12/25	0.04735734			119,551.84	120,469.92	0.00		918.08	0.09
BQCI NOK	CACEIS Bank		6,574.39	NOK	0.08560034	31/12/25	0.08441312			562.77	554.96	0.00		-7.81	0.00
BQCI SEK	CACEIS Bank		1,178,552.82	SEK	0.09217617	31/12/25	0.09236169			108,634.48	108,853.13	0.00		218.65	0.08
BQCI USD	CACEIS Bank		169,230.6	USD	0.850506	31/12/25	0.85146239			143,931.64	144,093.49	0.00		161.85	0.11
BQCI ZAR	CACEIS Bank		3,485,574.72	ZAR	0.0506143	31/12/25	0.05138588			176,419.92	179,109.31	0.00		2,689.39	0.13
BQHF AUD	BQ HSBC Future		48,500.	AUD	0.56958124	31/12/25	0.56779469			27,624.69	27,538.04	0.00		-86.65	0.02
BQHF CAD	BQ HSBC Future		19,860.	CAD	0.62119789	31/12/25	0.62115659			12,336.99	12,336.17	0.00		-0.82	0.01
BQHF CHF	BQ HSBC Future		32,257.15	CHF	1.06902253	31/12/25	1.07469103			34,483.62	34,666.47	0.00		182.85	0.03
BQHF DKK	BQ HSBC Future		195,285.98	DKK	0.13408986	31/12/25	0.13388673			26,185.87	26,146.20	0.00		-39.67	0.02
BQHF EUR	BQ HSBC Future		227,211.81	EUR	1.	31/12/25	1.			227,211.81	227,211.81	0.00		0.00	0.17
BQHF GBP	BQ HSBC Future		31,230.	GBP	1.14652321	31/12/25	1.14527859			35,805.92	35,767.05	0.00		-38.87	0.03
BQHF HKD	BQ HSBC Future		280,500.	HKD	0.10930635	31/12/25	0.10939363			30,660.43	30,684.91	0.00		24.48	0.02
BQHF JPY	BQ HSBC Future		6,789,400.	JPY	0.00545517	31/12/25	0.00543215			37,037.33	36,881.04	0.00		-156.29	0.03
BQHF KRW	BQ HSBC Future		342,665,805.	KRW	0.0005931	31/12/25	0.00059107			203,233.57	202,538.64	0.00		-694.93	0.15
BQHF MXN	BQ HSBC Future		1,678,765.09	MXN	0.0473431	31/12/25	0.04735734			79,477.94	79,501.85	0.00		23.91	0.06
BQHF MYR	BQ HSBC Future		1,765,822.44	MYR	0.20640813	31/12/25	0.20982176			364,480.10	370,507.97	0.00		6,027.87	0.27
BQHF SEK	BQ HSBC Future		-373,662.	SEK	0.0924941	31/12/25	0.09236169			-34,561.53	-34,512.05	0.00		49.48	-0.03
BQHF THB	BQ HSBC Future		5,593,606.	THB	0.02699422	31/12/25	0.02702626			150,995.01	151,174.25	0.00		179.24	0.11
BQHF USD	BQ HSBC Future		124,204.08	USD	0.84907662	31/12/25	0.85146239			105,458.78	105,755.10	0.00		296.32	0.08
BQHF ZAR	BQ HSBC Future		353,370.	ZAR	0.05083123	31/12/25	0.05138588			17,962.23	18,158.23	0.00		196.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	
AVOIRS															
										CUMUL (EUR)	2,964,547.58	2,970,273.77	0.00	5,726.19	2.19
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE															
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN															
I CAT0002B619	A/USD/BRL/20260112	RECU	12/01/26	1,564,337.65	USD	5.5353	31/12/25	5.49502146	1,333,764.62	1,335,685.16	0.00		1,920.54	0.98	
		VERSE	12/01/26	-8,659,000.	BRL	1.	31/12/25	1.	-1,333,764.62	-1,345,463.59	0.00		-11,698.97	-0.99	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN										CUMUL (EUR)	0.00	-9,778.43	0.00	-9,778.43	-0.01
DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN															
I CAT0002A081	A/USD/CLP/20260112	RECU	12/01/26	2,526,463.41	USD	924.144	31/12/25	901.43898345	2,178,106.67	2,150,863.64	0.00		-27,243.03	1.58	
		VERSE	12/01/26	-2,334,816,000.	CLP	1.	31/12/25	1.	-2,178,106.67	-2,205,038.57	0.00		-26,931.90	-1.62	
I CAT0002BBT6	A/USD/CLP/20260112	RECU	12/01/26	357,915.9	USD	905.33	31/12/25	901.43898345	303,774.64	304,705.89	0.00		931.25	0.22	
		VERSE	12/01/26	-324,032,000.	CLP	1.	31/12/25	1.	-303,774.64	-306,021.14	0.00		-2,246.50	-0.23	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN										CUMUL (EUR)	0.00	-55,490.18	0.00	-55,490.18	-0.04
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN															
I CAT0002B4E0	A/USD/COP/20260113	RECU	13/01/26	269,368.72	USD	3865.95	31/12/25	3777.68783512	229,623.64	229,361.42	0.00		-262.22	0.17	
		VERSE	13/01/26	-1,041,366,016.	COP	1.	31/12/25	1.	-229,623.64	-234,720.24	0.00		-5,096.60	-0.17	
I CAT0002BBSH	A/USD/COP/20260113	RECU	13/01/26	162,443.98	USD	3766.295	31/12/25	3777.68783512	138,235.42	138,317.40	0.00		81.98	0.10	
		VERSE	13/01/26	-611,811,968.	COP	1.	31/12/25	1.	-138,235.42	-137,900.27	0.00		335.15	-0.10	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN										CUMUL (EUR)	0.00	-4,941.69	0.00	-4,941.69	
DEVISE COTATION : EUR EURO															
I CAT0002A06Z	V/HUF/EUR/20260108	RECU	08/01/26	261,533.36	EUR	1.	31/12/25	1.	261,533.36	261,533.36	0.00		0.00	0.19	
		VERSE	08/01/26	-100,000,000.	HUF	0.0026	31/12/25	0.0026023	-261,533.36	-260,229.88	0.00		1,303.48	-0.19	
I CAT0002A07L	V/CHF/EUR/20260108	RECU	08/01/26	3,634,756.87	EUR	1.	31/12/25	1.	3,634,756.87	3,634,756.87	0.00		0.00	2.68	
		VERSE	08/01/26	-3,385,000.	CHF	1.0738	31/12/25	1.07518898	-3,634,756.87	-3,639,514.69	0.00		-4,757.82	-2.68	
I CAT0002A07R	V/NZD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	1,024,943.84	EUR	1.	31/12/25	1.	1,024,943.84	1,024,943.84	0.00		0.00	0.76	
		VERSE	08/01/26	-2,077,000.	NZD	0.4935	31/12/25	0.48959115	-1,024,943.84	-1,016,880.81	0.00		8,063.03	-0.75	
I CAT0002A07V	V/AUD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	327,709.81	EUR	1.	31/12/25	1.	327,709.81	327,709.81	0.00		0.00	0.24	
		VERSE	08/01/26	-581,000.	AUD	0.564	31/12/25	0.56760037	-327,709.81	-329,775.81	0.00		-2,066.00	-0.24	
I CAT0002A07W	V/JPY/EUR/20260108	RECU	08/01/26	464,194.32	EUR	1.	31/12/25	1.	464,194.32	464,194.32	0.00		0.00	0.34	
		VERSE	08/01/26	-83,790,000.	JPY	0.0055	31/12/25	0.00543408	-464,194.32	-455,321.54	0.00		8,872.78	-0.34	
I CAT0002A084	V/CAD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	1,844,108.49	EUR	1.	31/12/25	1.	1,844,108.49	1,844,108.49	0.00		0.00	1.36	
		VERSE	08/01/26	-2,995,000.	CAD	0.6157	31/12/25	0.62113593	-1,844,108.49	-1,860,302.10	0.00		-16,193.61	-1.37	
I CAT0002A08E	V/GBP/EUR/20260108	RECU	08/01/26	672,738.33	EUR	1.	31/12/25	1.	672,738.33	672,738.33	0.00		0.00	0.50	
		VERSE	08/01/26	-593,000.	GBP	1.1345	31/12/25	1.14482446	-672,738.33	-678,880.91	0.00		-6,142.58	-0.50	
I CAT0002AWDZ	V/AUD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	356,630.74	EUR	1.	31/12/25	1.	356,630.74	356,630.74	0.00		0.00	0.26	
		VERSE	08/01/26	-625,000.	AUD	0.5706	31/12/25	0.56760037	-356,630.74	-354,750.23	0.00		1,880.51	-0.26	
I CAT0002AWEF	V/GBP/EUR/20260108	RECU	08/01/26	433,874.2	EUR	1.	31/12/25	1.	433,874.20	433,874.20	0.00		0.00	0.32	
		VERSE	08/01/26	-380,000.	GBP	1.1418	31/12/25	1.14482446	-433,874.20	-435,033.30	0.00		-1,159.10	-0.32	
I CAT0002B1DT	V/USD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	2,294,109.03	EUR	1.	31/12/25	1.	2,294,109.03	2,294,109.03	0.00		0.00	1.69	
		VERSE	08/01/26	-2,695,000.	USD	0.8512	31/12/25	0.85114815	-2,294,109.03	-2,293,844.27	0.00		264.76	-1.69	
I CAT0002B4EG	V/USD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	512,279.87	EUR	1.	31/12/25	1.	512,279.87	512,279.87	0.00		0.00	0.38	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
	VERSE	08/01/26	-604,000.		USD	0.8481	31/12/25	0.85114815			-512,279.87	-514,093.48	0.00	-1,813.61	-0.38	
I CAT0002B9F3 V/USD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	336,347.12		EUR	1.	31/12/25	1.			336,347.12	336,347.12	0.00	0.00	0.25	
	VERSE	08/01/26	-395,000.		USD	0.8515	31/12/25	0.85114815			-336,347.12	-336,203.52	0.00	143.60	-0.25	
I CAT0002BBRY V/USD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	741,817.35		EUR	1.	31/12/25	1.			741,817.35	741,817.35	0.00	0.00	0.55	
	VERSE	08/01/26	-874,000.		USD	0.8488	31/12/25	0.85114815			-741,817.35	-743,903.48	0.00	-2,086.13	-0.55	
I CAT0002BBS6 V/AUD/EUR/20260108	RECU	08/01/26	1,350,147.04		EUR	1.	31/12/25	1.			1,350,147.04	1,350,147.04	0.00	0.00	0.99	
	VERSE	08/01/26	-2,379,000.		AUD	0.5675	31/12/25	0.56760037			-1,350,147.04	-1,350,321.27	0.00	-174.23	-0.99	
I CAT0002BBSI V/SEK/EUR/20260108	RECU	08/01/26	634,598.25		EUR	1.	31/12/25	1.			634,598.25	634,598.25	0.00	0.00	0.47	
	VERSE	08/01/26	-6,864,000.		SEK	0.0925	31/12/25	0.09236525			-634,598.25	-633,995.07	0.00	603.18	-0.47	
I CAT0002BBT9 V/CHF/EUR/20260108	RECU	08/01/26	683,111.84		EUR	1.	31/12/25	1.			683,111.84	683,111.84	0.00	0.00	0.50	
	VERSE	08/01/26	-635,000.		CHF	1.0758	31/12/25	1.07518898			-683,111.84	-682,745.00	0.00	366.84	-0.50	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	0.00	-12,894.90	0.00	-12,894.90	-0.01
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
I CAT0002B4EB V/EUR/GBP/20260108	RECU	08/01/26	257,000.		GBP	1.	31/12/25	1.			292,534.75	294,336.60	0.00	1,801.85	0.22	
	VERSE	08/01/26	-292,534.75		EUR	0.8785	31/12/25	0.87349636			-292,534.75	-292,650.79	0.00	-116.04	-0.22	
I CAT0002BBTD V/EUR/GBP/20260108	RECU	08/01/26	354,000.		GBP	1.	31/12/25	1.			405,485.00	405,428.62	0.00	-56.38	0.30	
	VERSE	08/01/26	-405,485.		EUR	0.873	31/12/25	0.87349636			-405,485.00	-405,645.85	0.00	-160.85	-0.30	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	0.00	1,468.58	0.00	1,468.58	
DEVISE COTATION : HUF FORINT																
I CAT0002ASI8 V/EUR/HUF/20260108	RECU	08/01/26	100,000,000.		HUF	1.	31/12/25	1.			260,747.63	260,457.36	0.00	-290.27	0.19	
	VERSE	08/01/26	-260,747.63		EUR	383.5126	31/12/25	384.27562232			-260,747.63	-260,975.56	0.00	-227.93	-0.19	
I CAT0002AXRH V/USD/HUF/20260108	RECU	08/01/26	107,119,000.		HUF	1.	31/12/25	1.			279,319.42	278,999.32	0.00	-320.10	0.21	
	VERSE	08/01/26	-325,430.41		USD	329.161	31/12/25	327.07548953			-279,319.42	-277,231.63	0.00	2,087.79	-0.20	
I CAT0002B601 V/USD/HUF/20260108	RECU	08/01/26	128,497,000.		HUF	1.	31/12/25	1.			330,623.95	334,679.90	0.00	4,055.95	0.25	
	VERSE	08/01/26	-388,903.43		USD	330.4085	31/12/25	327.07548953			-330,623.95	-331,303.80	0.00	-679.85	-0.24	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT																
											CUMUL (EUR)	0.00	4,625.59	0.00	4,625.59	
DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																
I CAT0002AQ9G V/USD/IDR/20260112	RECU	12/01/26	3,512,984,064.		IDR	1.	31/12/25	1.			182,114.22	179,380.73	0.00	-2,733.49	0.13	
	VERSE	12/01/26	-211,185.11		USD	16634.62	31/12/25	16681.15347211			-182,114.22	-179,882.53	0.00	2,231.69	-0.13	
I CAT0002AZYG V/USD/IDR/20260112	RECU	12/01/26	6,214,478,848.		IDR	1.	31/12/25	1.			319,927.00	317,325.02	0.00	-2,601.98	0.23	
	VERSE	12/01/26	-371,946.3		USD	16708.	31/12/25	16681.15347211			-319,927.00	-316,815.14	0.00	3,111.86	-0.23	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																
											CUMUL (EUR)	0.00	8.08	0.00	8.08	
DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																
I CAT0002AQ6N V/USD/INR/20260112	RECU	12/01/26	155,084,000.		INR	1.	31/12/25	1.			1,486,546.85	1,469,170.99	0.00	-17,375.86	1.08	
	VERSE	12/01/26	-1,719,714.22		USD	90.1801	31/12/25	89.77005829			-1,486,546.85	-1,462,490.79	0.00	24,056.06	-1.08	
I CAT0002B5ZT A/USD/INR/20260112	RECU	12/01/26	169,821.98		USD	90.6302	31/12/25	89.77005829			144,885.99	144,421.14	0.00	-464.85	0.11	
	VERSE	12/01/26	-15,391,000.		INR	1.	31/12/25	1.			-144,885.99	-145,804.92	0.00	-918.93	-0.11	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																
											CUMUL (EUR)	0.00	5,296.42	0.00	5,296.42	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 COTATION : JPY YEN														
I CAT0002BBS5	V/EUR/JPY/20260108	RECU	08/01/26	387,403,008.	JPY	1.	31/12/25	1.	2,106,580.56	2,104,431.51	0.00	-2,149.05	1.55	
		VERSE	08/01/26	-2,106,580.56	EUR	183.9014	31/12/25	184.02380149	-2,106,580.56	-2,105,832.76	0.00	747.80	-1.55	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN														
										CUMUL (EUR)	0.00	-1,401.25	0.00	-1,401.25
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN														
I CAT0002AQ6U	A/USD/KRW/20260112	RECU	12/01/26	327,673.28	USD	1466.183	31/12/25	1439.37682108	281,863.72	278,774.25	0.00	-3,089.47	0.21	
		VERSE	12/01/26	-480,428,992.	KRW	1.	31/12/25	1.	-281,863.72	-283,965.99	0.00	-2,102.27	-0.21	
I CAT0002B5ZY	A/USD/KRW/20260112	RECU	12/01/26	558,973.62	USD	1477.44	31/12/25	1439.37682108	474,797.74	475,557.39	0.00	759.65	0.35	
		VERSE	12/01/26	-825,849,984.	KRW	1.	31/12/25	1.	-474,797.74	-488,133.13	0.00	-13,335.39	-0.36	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN														
										CUMUL (EUR)	0.00	-17,767.48	0.00	-17,767.48 -0.01
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
I CAT0002AQ6Q	V/USD/MXN/20260108	RECU	08/01/26	6,237,000.	MXN	1.	31/12/25	1.	293,874.43	295,367.74	0.00	1,493.31	0.22	
		VERSE	08/01/26	-339,671.93	USD	18.3618	31/12/25	17.99305347	-293,874.43	-289,435.53	0.00	4,438.90	-0.21	
I CAT0002B60W	V/USD/MXN/20260108	RECU	08/01/26	28,675,000.	MXN	1.	31/12/25	1.	1,354,331.97	1,357,971.78	0.00	3,639.81	1.00	
		VERSE	08/01/26	-1,590,937.39	USD	18.024	31/12/25	17.99305347	-1,354,331.97	-1,355,642.82	0.00	-1,310.85	-1.00	
I CAT0002BBTO	V/USD/MXN/20260108	RECU	08/01/26	13,516,000.	MXN	1.	31/12/25	1.	640,275.89	640,081.83	0.00	-194.06	0.47	
		VERSE	08/01/26	-753,227.24	USD	17.9441	31/12/25	17.99305347	-640,275.89	-641,827.33	0.00	-1,551.44	-0.47	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
										CUMUL (EUR)	0.00	6,515.67	0.00	6,515.67
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
I CAT0002AQ88	V/EUR/NOK/20260108	RECU	08/01/26	53,987,000.	NOK	1.	31/12/25	1.	4,571,977.94	4,557,210.99	0.00	-14,766.95	3.36	
		VERSE	08/01/26	-4,571,977.94	EUR	11.8082	31/12/25	11.84983475	-4,571,977.94	-4,573,264.94	0.00	-1,287.00	-3.37	
I CAT0002B4EE	V/EUR/NOK/20260108	RECU	08/01/26	3,831,000.	NOK	1.	31/12/25	1.	319,527.49	323,386.65	0.00	3,859.16	0.24	
		VERSE	08/01/26	-319,527.49	EUR	11.9896	31/12/25	11.84983475	-319,527.49	-319,617.44	0.00	-89.95	-0.24	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
										CUMUL (EUR)	0.00	-12,284.74	0.00	-12,284.74 -0.01
DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
I CAT0002BBSB	V/EUR/NZD/20260108	RECU	08/01/26	2,658,000.	NZD	1.	31/12/25	1.	1,315,657.33	1,301,441.97	0.00	-14,215.36	0.96	
		VERSE	08/01/26	-1,315,657.33	EUR	2.0203	31/12/25	2.04252059	-1,315,657.33	-1,315,767.22	0.00	-109.89	-0.97	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
										CUMUL (EUR)	0.00	-14,325.25	0.00	-14,325.25 -0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
I CAT0002AQ7P	V/EUR/SEK/20260108	RECU	08/01/26	10,892,000.	SEK	1.	31/12/25	1.	993,673.31	1,006,003.51	0.00	12,330.20	0.74	
		VERSE	08/01/26	-993,673.31	EUR	10.9613	31/12/25	10.82658264	-993,673.31	-993,635.01	0.00	38.30	-0.73	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
										CUMUL (EUR)	0.00	12,368.50	0.00	12,368.50 0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
I CAT0002AQ6C	V/SGD/USD/20260108	RECU	08/01/26	1,500,510.73	USD	1.	31/12/25	1.	1,292,819.31	1,277,628.45	0.00	-15,190.86	0.94	
		VERSE	08/01/26	-1,942,000.	SGD	0.7727	31/12/25	0.77798885	-1,292,819.31	-1,286,435.66	0.00	6,383.65	-0.95	
I CAT0002AQ6S	V/PLN/USD/20260108	RECU	08/01/26	1,282,038.54	USD	1.	31/12/25	1.	1,104,586.69	1,091,607.60	0.00	-12,979.09	0.80	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE
I CAT0002A07D V/ZAR/USD/20260108	VERSE	08/01/26	-4,683,000.		PLN	0.2738		31/12/25	0.27813999			-1,104,586.69	-1,109,054.92	0.00	-4,468.23	-0.82
	RECU	08/01/26	1,151,129.28		USD	1.		31/12/25	1.			991,797.08	980,143.28	0.00	-11,653.80	0.72
	VERSE	08/01/26	-19,779,000.		ZAR	0.0582		31/12/25	0.06031623			-991,797.08	-1,015,790.06	0.00	-23,992.98	-0.75
I CAT0002A07S V/EUR/USD/20260108	RECU	08/01/26	30,000.		USD	1.		31/12/25	1.			25,796.86	25,543.87	0.00	-252.99	0.02
	VERSE	08/01/26	-25,796.86		EUR	1.1629		31/12/25	1.17488359			-25,796.86	-25,806.39	0.00	-9.53	-0.02
I CAT0002ASI3 V/HUF/USD/20260108	RECU	08/01/26	402,158.33		USD	1.		31/12/25	1.			344,505.36	342,422.69	0.00	-2,082.67	0.25
	VERSE	08/01/26	-131,973,000.		HUF	0.003		31/12/25	0.0030574			-344,505.36	-343,559.97	0.00	945.39	-0.25
I CAT0002AUTS V/EUR/USD/20260108	RECU	08/01/26	1,572,000.		USD	1.		31/12/25	1.			1,346,660.24	1,338,498.87	0.00	-8,161.37	0.99
	VERSE	08/01/26	-1,346,660.24		EUR	1.1673		31/12/25	1.17488359			-1,346,660.24	-1,347,157.41	0.00	-497.17	-0.99
I CAT0002AWEG V/MXN/USD/20260108	RECU	08/01/26	471,180.67		USD	1.		31/12/25	1.			405,177.29	401,192.62	0.00	-3,984.67	0.30
	VERSE	08/01/26	-8,595,000.		MXN	0.0548		31/12/25	0.055577			-405,177.29	-406,730.26	0.00	-1,552.97	-0.30
I CAT0002AWEI V/PLN/USD/20260108	RECU	08/01/26	193,036.71		USD	1.		31/12/25	1.			165,995.97	164,363.50	0.00	-1,632.47	0.12
	VERSE	08/01/26	-702,000.		PLN	0.275		31/12/25	0.27813999			-165,995.97	-166,251.67	0.00	-255.70	-0.12
I CAT0002AXR6 V/SGD/USD/20260108	RECU	08/01/26	221,185.21		USD	1.		31/12/25	1.			189,989.01	188,330.89	0.00	-1,658.12	0.14
	VERSE	08/01/26	-286,000.		SGD	0.7734		31/12/25	0.77798885			-189,989.01	-189,454.48	0.00	534.53	-0.14
I CAT0002AXRC V/ZAR/USD/20260108	RECU	08/01/26	481,289.84		USD	1.		31/12/25	1.			413,408.21	409,800.20	0.00	-3,608.01	0.30
	VERSE	08/01/26	-8,207,000.		ZAR	0.0586		31/12/25	0.06031623			-413,408.21	-421,486.88	0.00	-8,078.67	-0.31
I CAT0002B4EH V/MXN/USD/20260108	RECU	08/01/26	504,395.55		USD	1.		31/12/25	1.			428,543.37	429,473.84	0.00	930.47	0.32
	VERSE	08/01/26	-9,073,000.		MXN	0.0556		31/12/25	0.055577			-428,543.37	-429,350.04	0.00	-806.67	-0.32
I CAT0002B8CL V/EUR/USD/20260108	RECU	08/01/26	314,000.		USD	1.		31/12/25	1.			267,908.95	267,359.19	0.00	-549.76	0.20
	VERSE	08/01/26	-267,908.95		EUR	1.172		31/12/25	1.17488359			-267,908.95	-268,007.86	0.00	-98.91	-0.20
I CAT0002BBS3 V/PLN/USD/20260108	RECU	08/01/26	205,266.14		USD	1.		31/12/25	1.			174,323.69	174,776.40	0.00	452.71	0.13
	VERSE	08/01/26	-736,000.		PLN	0.2789		31/12/25	0.27813999			-174,323.69	-174,303.74	0.00	19.95	-0.13
I CAT0002BBSQ V/SGD/USD/20260108	RECU	08/01/26	255,309.4		USD	1.		31/12/25	1.			216,823.27	217,386.35	0.00	563.08	0.16
	VERSE	08/01/26	-328,000.		SGD	0.7784		31/12/25	0.77798885			-216,823.27	-217,276.46	0.00	-453.19	-0.16
PCAT124150 A/BRL/USD/20260112	RECU	12/01/26	16,563,000.		BRL	0.1856		31/12/25	0.18198291			2,648,389.94	2,566,463.41	0.00	-81,926.53	1.89
	VERSE	12/01/26	-3,073,853.78		USD	1.		31/12/25	1.			-2,648,389.94	-2,617,270.88	0.00	31,119.06	-1.93
PCAT124151 A/COP/USD/20260113	RECU	13/01/26	6,778,269.184.		COP	0.0003		31/12/25	0.00026471			1,523,105.96	1,527,770.91	0.00	4,664.95	1.13
	VERSE	13/01/26	-1,767,792.81		USD	1.		31/12/25	1.			-1,523,105.96	-1,505,209.09	0.00	17,896.87	-1.11
PCAT124282 A/BRL/USD/20260112	RECU	12/01/26	2,865,000.		BRL	0.1829		31/12/25	0.18198291			450,600.71	443,936.34	0.00	-6,664.37	0.33
	VERSE	12/01/26	-524,003.57		USD	1.		31/12/25	1.			-450,600.71	-446,169.33	0.00	4,431.38	-0.33
PCAT124283 A/COP/USD/20260113	RECU	13/01/26	1,044,627,008.		COP	0.0003		31/12/25	0.00026471			231,678.40	235,451.07	0.00	3,772.67	0.17
	VERSE	13/01/26	-269,418.82		USD	1.		31/12/25	1.			-231,678.40	-229,399.99	0.00	2,278.41	-0.17
PCAT124403 A BRL/USD 12/01/26	RECU	12/01/26	2,925,000.		BRL	0.1821		31/12/25	0.18198291			452,486.30	453,233.44	0.00	747.14	0.33
	VERSE	12/01/26	-532,576.38		USD	1.		31/12/25	1.			-452,486.30	-453,468.76	0.00	-982.46	-0.33
PCAT124404 A CLP/USD 12/01/26	RECU	12/01/26	653,142,016.		CLP	0.0011		31/12/25	0.00110934			606,067.01	616,931.27	0.00	10,864.26	0.45
	VERSE	12/01/26	-713,340.85		USD	1.		31/12/25	1.			-606,067.01	-607,382.90	0.00	-1,315.89	-0.45
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	0.00	-107,252.56	0.00	-107,252.56	-0.08
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
											CUMUL (EUR)	0.00	-205,853.64	0.00	-205,853.64	-0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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)		2,964,547.58	2,764,420.13	0.00	-200,127.45	2.04	
IX - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)		6,076,952.01	5,880,775.43	0.00	-196,176.58	4.33	
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT DYNAMIC (1658)														
							(EUR)		119,646,152.56	135,746,282.52	0.00	16,100,129.96	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 129,659,653.45

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	72.42	EUR
Frais de Gest. Admi :	1.97	EUR
Frais de Gest. Admi :	20.82	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	19.22	EUR
Prov com depositeaire :	3.94	EUR
Prov com depositeaire :	144.83	EUR
Frais gest retro out :	-32.22	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,344.99	EUR
Frais de Gest. Fixe :	59.03	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010329359 HSBC Sel Dynam A 2D	EUR	132,155,584.98	1,718,399.774	76.90	97.354888822281			78.43	76.90
C3 FR0013313970 HSBC SELECT DYNAM. B	EUR	3,590,697.54	29,438.0792	121.97	2.645111177719			124.40	121.97

Actif net total en EUR : 135,746,282.52

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	HSBC Sel Dynam A 2D	Prec. VL :	77.06	(EUR)	Variation :	-0.208%
C3	HSBC SELECT DYNAM. B	Prec. VL :	122.21	(EUR)	Variation :	-0.196%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010329359 HSBC Sel Dynam A 2D	EUR	132,155,584.98	76.90
C3 FR0013313970 HSBC SELECT DYNAM. B	EUR	3,590,697.54	121.97

Actif theorique total en EUR : 135,746,282.52 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation : 31/12/25 0.	0.5698330389	cotation : 30/12/25 -0.35771
Cours BRL en USD :	0.1824898612	cotation : 31/12/25 0.	0.1819074876	cotation : 30/12/25 0.32015
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	cotation : 31/12/25 0.	0.6215619853	cotation : 30/12/25 -0.06522
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation : 31/12/25 0.	1.0752688172	cotation : 30/12/25 -0.05373
Cours CLP en USD :	0.0011091699	cotation : 31/12/25 0.	0.0011103029	cotation : 30/12/25 -0.10204
Cours COP en USD :	0.0002647169	cotation : 31/12/25 0.	0.0002652006	cotation : 30/12/25 -0.18239
Cours EUR en AUD :	1.7612	cotation : 31/12/25 0.	1.7549	cotation : 30/12/25 0.35899
Cours EUR en BRL :	6.4357	cotation : 31/12/25 0.	6.464	cotation : 30/12/25 -0.43781
Cours EUR en CAD :	1.6099	cotation : 31/12/25 0.	1.60885	cotation : 30/12/25 0.06526
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation : 31/12/25 0.	0.93	cotation : 30/12/25 0.05376
Cours EUR en CLP :	1058.85495	cotation : 31/12/25 0.	1059.0353	cotation : 30/12/25 -0.01703
Cours EUR en COP :	4436.62645	cotation : 31/12/25 0.	4433.8135	cotation : 30/12/25 0.06344
Cours EUR en DKK :	7.469	cotation : 31/12/25 0.	7.468	cotation : 30/12/25 0.01339
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation : 31/12/25 0.	0.87265	cotation : 30/12/25 0.0573
Cours EUR en HKD :	9.1413	cotation : 31/12/25 0.	9.15025	cotation : 30/12/25 -0.09781
Cours EUR en HUF :	383.94	cotation : 31/12/25 0.	385.59	cotation : 30/12/25 -0.42792
Cours EUR en IDR :	19583.9545	cotation : 31/12/25 0.	19707.24675	cotation : 30/12/25 -0.62562
Cours EUR en INR :	105.55885	cotation : 31/12/25 0.	105.581	cotation : 30/12/25 -0.02098
Cours EUR en JPY :	184.08915	cotation : 31/12/25 0.	183.8265	cotation : 30/12/25 0.14288
Cours EUR en KRW :	1691.854	cotation : 31/12/25 0.	1693.87075	cotation : 30/12/25 -0.11906
Cours EUR en MXN :	21.11605	cotation : 31/12/25 0.	21.088	cotation : 30/12/25 0.13301
Cours EUR en MYR :	4.76595	cotation : 31/12/25 0.	4.75865	cotation : 30/12/25 0.1534
Cours EUR en NOK :	11.8465	cotation : 31/12/25 0.	11.8085	cotation : 30/12/25 0.3218
Cours EUR en NZD :	2.04235	cotation : 31/12/25 0.	2.02575	cotation : 30/12/25 0.81945
Cours EUR en PLN :	4.2224	cotation : 31/12/25 0.	4.2159	cotation : 30/12/25 0.15418
Cours EUR en SEK :	10.827	cotation : 31/12/25 0.	10.8115	cotation : 30/12/25 0.14337
Cours EUR en SGD :	1.51035	cotation : 31/12/25 0.	1.5108	cotation : 30/12/25 -0.02979
Cours EUR en THB :	37.00105	cotation : 31/12/25 0.	37.04515	cotation : 30/12/25 -0.11904
Cours EUR en USD :	1.17445	cotation : 31/12/25 0.	1.17585	cotation : 30/12/25 -0.11906
Cours EUR en ZAR :	19.4606	cotation : 31/12/25 0.	19.5162	cotation : 30/12/25 -0.28489
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation : 31/12/25 0.	1.1459347963	cotation : 30/12/25 -0.05726
Cours HUF en EUR :	0.0026045736	cotation : 31/12/25 0.	0.0025934283	cotation : 30/12/25 0.42975
Cours HUF en USD :	0.0030589415	cotation : 31/12/25 0.	0.0030494826	cotation : 30/12/25 0.31018
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation : 31/12/25 0.	0.0054399121	cotation : 30/12/25 -0.14268
Cours MXN en USD :	0.0556188302	cotation : 31/12/25 0.	0.0557591995	cotation : 30/12/25 -0.25174
Cours NZD en EUR :	0.4896320415	cotation : 31/12/25 0.	0.4936443293	cotation : 30/12/25 -0.81279

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours PLN en USD :	0.2781474991	cotation :	31/12/25	0.	0.2789084181	cotation :	30/12/25	-0.27282
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25	-0.14316
Cours SGD en USD :	0.7776012183	cotation :	31/12/25	0.	0.7782962669	cotation :	30/12/25	-0.0893
Cours USD en BRL :	5.4797564812	cotation :	31/12/25	0.	5.4972998253	cotation :	30/12/25	-0.31913
Cours USD en CLP :	901.5751808207	cotation :	31/12/25	0.	900.6550891517	cotation :	30/12/25	0.10216
Cours USD en COP :	3777.6202673955	cotation :	31/12/25	0.	3770.7302339502	cotation :	30/12/25	0.18272
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25	0.1192
Cours USD en HUF :	326.9104726394	cotation :	31/12/25	0.	327.9244741796	cotation :	30/12/25	-0.30922
Cours USD en IDR :	16675.003948126	cotation :	31/12/25	0.	16759.9858817409	cotation :	30/12/25	-0.50705
Cours USD en INR :	89.8793907375	cotation :	31/12/25	0.	89.7912149027	cotation :	30/12/25	0.0982
Cours USD en KRW :	1440.5499245772	cotation :	31/12/25	0.	1440.5500669248	cotation :	30/12/25	-0.00001
Cours USD en MXN :	17.9795223389	cotation :	31/12/25	0.	17.9342603362	cotation :	30/12/25	0.25238
Cours ZAR en USD :	0.0603501434	cotation :	31/12/25	0.	0.0602499462	cotation :	30/12/25	0.1663

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.7612000001	cotation :	31/12/25	0.	1.7549000001	cotation :	30/12/25
Cours USD en BRL :	5.479756483	cotation :	31/12/25	0.	5.4972998264	cotation :	30/12/25
Cours EUR en CAD :	1.6098999999	cotation :	31/12/25	0.	1.6088499999	cotation :	30/12/25
Cours EUR en CHF :	0.9305	cotation :	31/12/25	0.	0.93	cotation :	30/12/25
Cours USD en CLP :	901.5751328989	cotation :	31/12/25	0.	900.6551275332	cotation :	30/12/25
Cours USD en COP :	3777.620544816	cotation :	31/12/25	0.	3770.7305337922	cotation :	30/12/25
Cours AUD en EUR :	0.5677946854	cotation :	31/12/25	0.	0.5698330389	cotation :	30/12/25
Cours BRL en EUR :	0.1553832528	cotation :	31/12/25	0.	0.1547029703	cotation :	30/12/25
Cours CAD en EUR :	0.6211565936	cotation :	31/12/25	0.	0.6215619853	cotation :	30/12/25
Cours CHF en EUR :	1.0746910263	cotation :	31/12/25	0.	1.0752688172	cotation :	30/12/25
Cours CLP en EUR :	0.0009444164	cotation :	31/12/25	0.	0.0009442556	cotation :	30/12/25
Cours COP en EUR :	0.0002253965	cotation :	31/12/25	0.	0.0002255395	cotation :	30/12/25
Cours DKK en EUR :	0.1338867318	cotation :	31/12/25	0.	0.1339046599	cotation :	30/12/25
Cours GBP en EUR :	1.145278589	cotation :	31/12/25	0.	1.1459347963	cotation :	30/12/25
Cours HKD en EUR :	0.1093936311	cotation :	31/12/25	0.	0.1092866315	cotation :	30/12/25
Cours HUF en EUR :	0.0026045736	cotation :	31/12/25	0.	0.0025934283	cotation :	30/12/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

PORTEFEUILLE : 1658 HSBC SELECT DYNAMIC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours IDR en EUR :	0.0000510622	cotation :	31/12/25	0.	0.0000507428	cotation :	30/12/25
Cours INR en EUR :	0.0094733885	cotation :	31/12/25	0.	0.0094714011	cotation :	30/12/25
Cours JPY en EUR :	0.0054321507	cotation :	31/12/25	0.	0.0054399121	cotation :	30/12/25
Cours KRW en EUR :	0.0005910676	cotation :	31/12/25	0.	0.0005903638	cotation :	30/12/25
Cours MXN en EUR :	0.0473573419	cotation :	31/12/25	0.	0.0474203338	cotation :	30/12/25
Cours MYR en EUR :	0.2098217564	cotation :	31/12/25	0.	0.2101436332	cotation :	30/12/25
Cours NOK en EUR :	0.0844131178	cotation :	31/12/25	0.	0.084684761	cotation :	30/12/25
Cours NZD en EUR :	0.4896320415	cotation :	31/12/25	0.	0.4936443293	cotation :	30/12/25
Cours PLN en EUR :	0.2368321334	cotation :	31/12/25	0.	0.237197277	cotation :	30/12/25
Cours SEK en EUR :	0.0923616884	cotation :	31/12/25	0.	0.0924941035	cotation :	30/12/25
Cours SGD en EUR :	0.6620981892	cotation :	31/12/25	0.	0.6619009796	cotation :	30/12/25
Cours THB en EUR :	0.0270262601	cotation :	31/12/25	0.	0.0269940869	cotation :	30/12/25
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25
Cours ZAR en EUR :	0.0513858771	cotation :	31/12/25	0.	0.0512394831	cotation :	30/12/25
Cours EUR en GBP :	0.87315	cotation :	31/12/25	0.	0.87265	cotation :	30/12/25
Cours EUR en HUF :	383.9400046134	cotation :	31/12/25	0.	385.5899929834	cotation :	30/12/25
Cours USD en HUF :	326.9104688664	cotation :	31/12/25	0.	327.924481353	cotation :	30/12/25
Cours EUR en JPY :	184.0891490731	cotation :	31/12/25	0.	183.8264996966	cotation :	30/12/25
Cours USD en MXN :	17.9795223381	cotation :	31/12/25	0.	17.9342603367	cotation :	30/12/25
Cours EUR en NZD :	2.0423500001	cotation :	31/12/25	0.	2.0257499998	cotation :	30/12/25
Cours USD en PLN :	3.5952147808	cotation :	31/12/25	0.	3.5854063022	cotation :	30/12/25
Cours EUR en SEK :	10.8269999967	cotation :	31/12/25	0.	10.8115000001	cotation :	30/12/25
Cours USD en SGD :	1.2860062156	cotation :	31/12/25	0.	1.2848577624	cotation :	30/12/25
Cours BRL en USD :	0.1824898613	cotation :	31/12/25	0.	0.1819074876	cotation :	30/12/25
Cours CLP en USD :	0.0011091698	cotation :	31/12/25	0.	0.0011103029	cotation :	30/12/25
Cours COP en USD :	0.0002647169	cotation :	31/12/25	0.	0.0002652006	cotation :	30/12/25
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001	cotation :	30/12/25
Cours HUF en USD :	0.0030589415	cotation :	31/12/25	0.	0.0030494827	cotation :	30/12/25
Cours IDR en USD :	0.00005997	cotation :	31/12/25	0.	0.0000596659	cotation :	30/12/25
Cours INR en USD :	0.0111260211	cotation :	31/12/25	0.	0.011136947	cotation :	30/12/25
Cours KRW en USD :	0.0006941793	cotation :	31/12/25	0.	0.0006941793	cotation :	30/12/25
Cours MXN en USD :	0.0556188302	cotation :	31/12/25	0.	0.0557591995	cotation :	30/12/25
Cours USD en ZAR :	16.5699689125	cotation :	31/12/25	0.	16.5975251941	cotation :	30/12/25