



HSBC Select Balanced

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2024**

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Balanced

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 31 décembre 2024

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC Select Balanced 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 2024 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 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

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

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A0HORA1 HSBC Euro Credit Sub	74,742.	P EUR	65.6358	M 27/12/24	69.19	0	4,905,748.23	5,171,398.98	0.00	265,650.75	4.40
FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	768.197	P EUR	1459.6977	M 30/12/24	1465.0596	5	1,121,335.36	1,125,454.39	0.00	4,119.03	0.96
FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	3,001.672	P EUR	966.9324	M 30/12/24	998.01	5	2,902,414.03	2,995,698.67	0.00	93,284.64	2.55
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z	997.	P EUR	1471.3976	M 31/12/24	1553.74	5	1,466,983.41	1,549,078.78	0.00	82,095.37	1.32
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR S1CH AC	196,865.	P EUR	9.7148	M 31/12/24	9.7861	4	1,912,506.63	1,926,540.58	0.00	14,033.95	1.64
IE00BOM62V02 ISHARES DJ EUR S	25,600.	P EUR	58.1633	M 31/12/24	59.09	0	1,488,981.72	1,512,704.00	0.00	23,722.28	1.29
IE00B3VMM18 iShares MSCI EMU Sma	1,100.	P EUR	279.33	M 30/12/24	267.45	0	307,263.00	294,195.00	0.00	-13,068.00	0.25
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA USD	132,300.	P USD	7.0007	M 31/12/24	6.5	0	849,860.81	830,468.37	0.00	-19,392.44	0.71
IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital	135,635.	P EUR	15.7771	M 30/12/24	16.224	0	2,139,930.81	2,200,542.24	0.00	60,611.43	1.87
IE00BGMG1W64 HSBC-GG BI-ZCHEUR	167,658.411	P EUR	8.82	M 31/12/24	8.8919	4	1,478,749.83	1,490,801.82	0.00	12,051.99	1.27
IE00BGV5VN51 Xtrackers Artfcl Int	10,700.	P EUR	118.7903	M 30/12/24	134.98	0	1,271,055.87	1,444,286.00	0.00	173,230.13	1.23
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR	10,305.463	P EUR	104.7165	M 30/12/24	107.86	0	1,079,151.84	1,111,547.24	0.00	32,395.40	0.95
IE00BN0T3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC	609,134.433	P EUR	11.2667	M 31/12/24	12.5659	4	6,862,906.56	7,654,322.37	0.00	791,415.81	6.52
IE00BQN1K786 iShares Edge MSCI Eu	161,700.	P EUR	10.7316	M 30/12/24	11.454	0	1,735,293.38	1,852,111.80	0.00	116,818.42	1.58
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC	112,392.697	P EUR	56.3916	M 31/12/24	61.096	0	6,338,001.27	6,866,744.22	0.00	528,742.95	5.85
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC	38,941.311	P EUR	78.394	M 31/12/24	85.244	0	3,052,766.13	3,319,513.11	0.00	266,746.98	2.83
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC	647,467.658	P EUR	11.1582	M 31/12/24	11.64	0	7,224,593.09	7,536,523.54	0.00	311,930.45	6.42
LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC	16,852.208	P EUR	18.2106	M 31/12/24	20.705	0	306,888.96	348,924.97	0.00	42,036.01	0.30
LU0846194776 Xtrackers MSCI EMU E	85,532.	P EUR	50.9062	M 30/12/24	51.23	0	4,354,106.19	4,381,804.36	0.00	27,698.17	3.73
LU1215451524 UBS FCT EMU QLY A	33,299.	P EUR	25.9392	M 30/12/24	25.68	0	863,748.88	855,118.32	0.00	-8,630.56	0.73
LU1406816527 HSBC-GL B-ZCHEUR	237,648.962	P EUR	10.4034	M 31/12/24	10.559	4	2,472,359.54	2,509,335.39	0.00	36,975.85	2.14
LU1449948840 HSBC MU AS ST FAC ZC	199,350.585	P EUR	11.2559	M 30/12/24	12.23	0	2,243,871.95	2,438,057.65	0.00	194,185.70	2.08
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC	341,102.549	P EUR	8.8819	M 31/12/24	9.405	0	3,029,653.58	3,208,069.47	0.00	178,415.89	2.73
LU1650491282 LYXOR CORE EUR G	13,013.	P EUR	166.9733	M 31/12/24	165.19	0	2,172,823.37	2,149,617.47	0.00	-23,205.90	1.83
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H	97,517.186	P EUR	10.7745	M 30/12/24	11.0464	0	1,050,696.56	1,077,213.84	0.00	26,517.28	0.92
LU1802242385 HSBC GIF GlinGd Scts	111,651.362	P EUR	8.6728	M 30/12/24	8.756	0	968,334.81	977,619.33	0.00	9,284.52	0.83
LU2023678449 LYX MSCI MILL	38,800.	P EUR	14.3322	M 31/12/24	15.896	0	556,089.60	616,764.80	0.00	60,675.20	0.53
LU2093604978 HSBC GIF Asia High Y	149,917.15	P EUR	4.7738	M 31/12/24	4.778	4	715,681.13	716,304.14	0.00	623.01	0.61
LU2418815473 Lyxor USD 10Y Inflat	6,300.	P EUR	107.6766	M 30/12/24	108.98	4	678,362.88	686,574.00	0.00	8,211.12	0.58
LU2821899254 HSBC-TURK EQ-	35,500.	P EUR	10.2625	M 31/12/24	9.577	0	364,319.09	339,983.50	0.00	-24,335.59	0.29

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

65,914,478.51

69,187,318.35

0.00

3,272,839.84

58.91

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC	518,608.331	P USD	11.5208	M 31/12/24	12.5206	4	5,517,999.70	6,270,678.39	0.00	752,678.69	5.34
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland	19,000.	P EUR	19.8428	M 30/12/24	18.27	4	359,951.20	347,130.00	0.00	-12,821.20	0.30
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF	158,989.	P USD	49.1419	M 31/12/24	60.03625	E	7,208,745.45	9,217,869.00	0.00	2,009,123.55	7.85
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM MKTS UC	430,194.	P USD	11.1074	M 31/12/24	10.705	0	4,348,965.00	4,447,345.99	0.00	98,380.99	3.79
IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN	47,887.	P EUR	39.9741	M 31/12/24	38.03	0	1,750,304.92	1,821,142.61	0.00	70,837.69	1.55
IE00B6R52036 iShares Gold Produce	37,500.	P USD	15.2661	M 31/12/24	15.43	0	572,479.59	558,788.03	0.00	-13,691.56	0.48
IE00B6SPMN59 iShares Edge SP 500	14,000.	P USD	89.3298	M 31/12/24	97.96	0	1,152,661.81	1,324,422.98	0.00	171,761.17	1.13
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI US	93,844.	P USD	12.6408	M 31/12/24	14.925	0	1,089,564.65	1,352,604.25	0.00	263,039.60	1.15
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI US	124,300.	P USD	10.4275	M 31/12/24	9.82375	0	1,229,217.90	1,179,229.48	0.00	-49,988.42	1.00
IE00BD1F4N50 iShs Edg ETF USD-Ac	74,146.	P USD	13.8583	M 31/12/24	14.8575	0	933,106.83	1,063,857.27	0.00	130,750.44	0.91

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
IE00BFXR6159 L&G Multi-Strategy E			39,167.	P USD	13.4621	M 31/12/24	13.854	0	485,572.44	524,017.02		0.00	38,444.58	0.45
IE00BG0J4C88 ISHARES DIGITAL SECU			47,500.	P EUR	8.962	M 30/12/24	8.677	0	425,695.00	412,157.50		0.00	-13,537.50	0.35
IE00BJMXV950 HSBC US DOLLAR LIQUI			2,319,651.291	P USD	1.1502	M 31/12/24	1.15627466	0	2,507,974.98	2,590,201.84		0.00	82,226.86	2.21
IE00BZ1NCS44 iShares Blmbrg Enh R			324,739.	P USD	7.0414	M 31/12/24	7.379	0	2,105,628.60	2,314,098.58		0.00	208,469.98	1.97
LU0692311367 HSBC-RMB FIX INC-ZC			26,842.151	P USD	11.9895	M 31/12/24	11.679	4	288,954.19	302,742.13		0.00	13,787.94	0.26
LU0708657001 HSBCGI FRO MKTS ZC			64,100.	P USD	11.5506	M 30/12/24	11.983	0	680,037.42	741,777.21		0.00	61,739.79	0.63
LU0780248877 HGIF-IND F-ZD			85,033.21	P USD	8.5681	M 31/12/24	8.609	4	671,939.07	706,954.03		0.00	35,014.96	0.60
LU0996084637 HSBC GEELD ZC USD			207,762.506	P USD	10.1338	M 31/12/24	9.857	4	1,928,260.63	1,977,706.44		0.00	49,445.81	1.68
LU2018762653 LYX US CURVE ST			24,528.	P USD	95.4147	M 31/12/24	97.245	0	2,161,772.79	2,303,452.79		0.00	141,680.00	1.96
LU2324357552 HSBC GIF GL SU HL ZC			73,000.	P USD	12.1702	M 31/12/24	11.872	0	822,871.48	836,944.47		0.00	14,072.99	0.71
LU2449328272 HSBC GIF GLOBAL INFR			59,615.	P USD	12.6166	M 31/12/24	12.372	0	681,869.86	712,271.15		0.00	30,401.29	0.61
LU2475496415 HSBC GIF Global Eq C			15,600.	P USD	13.312	M 31/12/24	14.068	0	191,829.97	211,937.04		0.00	20,107.07	0.18
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									37,115,403.48	41,217,328.20		0.00	4,101,924.72	35.10
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US4642873099 iShares S&P 500 Grow			36,700.	P USD	88.9568	M 31/12/24	101.53	0	3,067,161.42	3,598,407.53		0.00	531,246.11	3.06
III - TITRES D OPC														
CUMUL (EUR)									106,097,043.41	114,003,054.08		0.00	7,906,010.67	97.07
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
ENGAGEMENTS A TERME FERMES														
FUTURES SUR OBLIGATIONS														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FBOL0000016A EURO BUND 0325			78.	EUR	136.69	M 31/12/24	133.44	S	0.00	-253,500.00		0.00	-253,500.00	-0.22
FBOL0000016F EURO BTP 0325			-16.	EUR	122.47	M 31/12/24	119.98	S	0.00	39,840.00		0.00	39,840.00	0.03
FBOL0000016N EURO-OAT 0325			-23.	EUR	125.95	M 31/12/24	123.4	S	0.00	58,650.00		0.00	58,650.00	0.05
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									0.00	-155,010.00		0.00	-155,010.00	-0.13
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING														
FBOL0000016I LONG GILT FUT 0325			27.	GBP	94.8007	M 31/12/24	92.41	4	0.00	-78,072.09		0.00	-78,072.09	-0.07
DEVISE COTATION : JPY YEN														
FBOL0000016D SIMEX MINIJGB 0325			-49.	JPY	142.2959	M 31/12/24	142.14	4	0.00	4,694.63		0.00	4,694.63	0.00
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN														
FBOL00000183 KOREA 10Y 0325			29.	KRW	119.51	M 30/12/24	116.92	4	0.00	-49,271.48		0.00	-49,271.48	-0.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
FBOL00000160 TU CBOT UST 2 0325			10.	USD	102.7539	M 31/12/24	102.804688	4	0.00	980.82		0.00	980.82	0.00
FBOL0000016S US 10Y ULT 0325			38.	USD	112.5789	M 31/12/24	111.3125	4	0.00	-46,475.13		0.00	-46,475.13	-0.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									0.00	-45,494.31		0.00	-45,494.31	-0.04

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)									0.00	-323,153.25	0.00	-323,153.25 -0.28
FUTURES SUR INDICES												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FINL0000088Q	DJE	600 INSUR	0325	17.	EUR	421.	M 31/12/24	409.	S	0.00	-10,200.00	0.00 -10,200.00 -0.01
FINL0000088S	DJS	BAS R FUT	0325	14.	EUR	532.	M 31/12/24	512.7	S	0.00	-13,510.00	0.00 -13,510.00 -0.01
FINL0000088U	DJE	SML200	0325	36.	EUR	339.55	M 31/12/24	331.1	S	0.00	-15,210.00	0.00 -15,210.00 -0.01
FINL00000890	DJS	TECH FUT	0325	-9.	EUR	826.9556	M 31/12/24	809.9	S	0.00	7,675.00	0.00 7,675.00 0.01
FINL0000089B	DJE	600 EUROP	0325	-52.	EUR	517.6	M 31/12/24	505.5	S	0.00	31,460.00	0.00 31,460.00 0.03
FINL0000089N	FTSE/MIB		0325	6.	EUR	34703.3333	M 31/12/24	34300.	4	0.00	-12,100.00	0.00 -12,100.00 -0.01
FINL0000089U	DJES	BANKS	0325	159.	EUR	148.22	M 31/12/24	145.65	S	0.00	-20,431.50	0.00 -20,431.50 -0.02
FINL0000089V	XEUR	FSTU DJ	0325	12.	EUR	384.	M 31/12/24	381.3	S	0.00	-1,620.00	0.00 -1,620.00 0.00
FINL000008A1	EURO	STOXX 50	0325	-28.	EUR	4975.5	M 31/12/24	4881.	S	0.00	26,460.00	0.00 26,460.00 0.02
FINL000008B7	DJ	STX600 AUT	0325	-30.	EUR	561.8	M 31/12/24	549.8	S	0.00	18,000.00	0.00 18,000.00 0.02
FINL000008DM	DJS	F&B FUT	0325	-33.	EUR	646.5	M 31/12/24	631.7	S	0.00	24,420.00	0.00 24,420.00 0.02
FINL000008DQ	DJE	600 INDUS	0325	13.	EUR	901.5	M 31/12/24	877.2	S	0.00	-15,795.00	0.00 -15,795.00 -0.01
FINL000008DU	DJE	600 OIL G	0325	-21.	EUR	332.819	M 31/12/24	331.1	S	0.00	1,805.00	0.00 1,805.00 0.00
FINL000008FN	DJ	STOXX HC	0325	12.	EUR	1131.975	M 31/12/24	1088.1	S	0.00	-26,325.00	0.00 -26,325.00 -0.02
FINL000008FS	CAC 40	FUT	0125	-26.	EUR	7380.	M 31/12/24	7384.5	4	0.00	-1,170.00	0.00 -1,170.00 0.00
FINL000008GN	DJS	TELECOM	0325	-51.	EUR	235.1235	M 31/12/24	229.2	S	0.00	15,105.00	0.00 15,105.00 0.01
FINL000008GW	AEX	FUT	0125	-2.	EUR	894.4	M 31/12/24	880.54	4	0.00	5,544.00	0.00 5,544.00 0.00
FINL000008GZ	MEFF	IBEX35 E	0125	15.	EUR	11737.75	M 31/12/24	11586.6	4	0.00	-22,672.50	0.00 -22,672.50 -0.02
FINL000008J4	XEUR	FSTN DJ	0325	9.	EUR	719.	M 31/12/24	699.2	S	0.00	-8,910.00	0.00 -8,910.00 -0.01
FINL000008J7	DAX 30	PERF	0325	-7.	EUR	20551.	M 30/12/24	20052.	4	0.00	17,465.00	0.00 17,465.00 0.01
FINL000008JD	STOXX 600	FIN	0325	12.	EUR	849.	M 31/12/24	826.5	S	0.00	-13,500.00	0.00 -13,500.00 -0.01
FINL000008JF	DJS	600 CHEM	0325	-18.	EUR	1225.	M 31/12/24	1172.5	S	0.00	47,250.00	0.00 47,250.00 0.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									0.00	33,740.00	0.00	33,740.00 0.03
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
FINL000008A0	FTSE 100	FUT	0325	-4.	GBP	8314.5	M 31/12/24	8180.5	4	0.00	6,482.83	0.00 6,482.83 0.01
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
FINL000008F8	HHI	HANG SENG	0125	18.	HKD	7222.	M 31/12/24	7278.	4	0.00	6,265.77	0.00 6,265.77 0.01
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FINL0000089J	OSE	TOP1X	FUT 0325	-1.	JPY	2749.5	M 31/12/24	2758.5	4	0.00	-553.03	0.00 -553.03 0.00
FINL000008DP	TPX	BANKS	0325	13.	JPY	369.	M 30/12/24	367.8	4	0.00	-958.59	0.00 -958.59 0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN												
CUMUL (EUR)									0.00	-1,511.62	0.00	-1,511.62
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN												
FINL0000089I	KOSPI2	INDEX	0325	-13.	KRW	316.1692	M 30/12/24	318.9	4	0.00	-5,821.92	0.00 -5,821.92 0.00
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												
FINL000008J9	MEX BOLSA	IDX	0325	-40.	MXN	52584.75	M 31/12/24	50178.	4	0.00	44,712.48	0.00 44,712.48 0.04

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE COTATION : MYR RINGITT												
FINL000008KR	FCI FTSE Burs 0125	-14.	MYR	1592.	M 31/12/24	1642.	4	0.00	-7,558.99	0.00	-7,558.99	-0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
FINL000008GV	OMXS30 FUT 0125	29.	SEK	2561.5993	M 30/12/24	2483.	4	0.00	-19,922.04	0.00	-19,922.04	-0.02
DEVISE COTATION : THB BAHT OU TICAL												
FINL000008KO	SET50 FUTURES 0325	-149.	THB	896.5658	M 30/12/24	903.5	4	0.00	-5,852.94	0.00	-5,852.94	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FINL0000088F	E-MIN RUS 200 0325	11.	USD	2377.25	M 31/12/24	2249.8	4	0.00	-67,694.35	0.00	-67,694.35	-0.06
FINL0000088Y	SP E-MINI FIN 0325	7.	USD	615.6243	M 31/12/24	601.2	4	0.00	-24,377.11	0.00	-24,377.11	-0.02
FINL00000892	SP EMIN UTILI 0325	4.	USD	787.3	M 31/12/24	769.6	4	0.00	-6,837.28	0.00	-6,837.28	-0.01
FINL00000893	SP E-MIN INDU 0325	4.	USD	1397.375	M 31/12/24	1340.7	4	0.00	-21,892.81	0.00	-21,892.81	-0.02
FINL00000897	XAPXAP CONSUM 0325	5.	USD	833.8	M 31/12/24	800.9	4	0.00	-15,886.05	0.00	-15,886.05	-0.01
FINL00000898	CONSUMER DISC 0325	-1.	USD	2409.5	M 31/12/24	2288.5	4	0.00	11,685.18	0.00	11,685.18	0.01
FINL0000089L	MSCI EMG MKT 0325	1.	USD	1112.95	M 31/12/24	1073.8	4	0.00	-1,890.39	0.00	-1,890.39	0.00
FINL000008DK	SP EMINI COM 0325	5.	USD	537.	M 31/12/24	510.8	4	0.00	-31,627.23	0.00	-31,627.23	-0.03
FINL000008E0	SP E-MINI MAT 0325	-9.	USD	952.9	M 31/12/24	900.	4	0.00	45,977.79	0.00	45,977.79	0.04
FINL000008E2	SP E-MINI HEA 0325	-5.	USD	1436.9	M 31/12/24	1400.7	4	0.00	17,479.48	0.00	17,479.48	0.01
FINL000008E3	XAE ENERGY SE 0325	-11.	USD	939.7	M 31/12/24	905.2	4	0.00	36,648.96	0.00	36,648.96	0.03
FINL000008HY	FTSE TAIWAN I 0125	11.	USD	1931.5	M 31/12/24	1914.	4	0.00	-7,436.02	0.00	-7,436.02	-0.01
FINL000008I0	IFSC NIFTY 50 0125	13.	USD	23851.6538	M 31/12/24	23769.5	4	0.00	-2,062.77	0.00	-2,062.77	0.00
IES H5	SP 500 MINI 0325	3.	USD	6078.3333	M 31/12/24	5935.75	4	0.00	-20,654.27	0.00	-20,654.27	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								0.00	-88,566.87	0.00	-88,566.87	-0.08
DEVISE COTATION : ZAR RAND												
FINL000008IV	FTSEJSE TOP40 0325	9.	ZAR	77309.8889	M 31/12/24	76326.	4	0.00	-4,531.75	0.00	-4,531.75	0.00
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	-42,565.05	0.00	-42,565.05	-0.04
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	-365,718.30	0.00	-365,718.30	-0.31
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OINL00001QLI	EURO S 250221 C5300	95.	P EUR	12.2768	M 30/12/24	3.4	4	11,663.00	3,230.00	0.00	-8,433.00	0.00
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
OINL00001PIR	IHC_/0125/C8000.0	110.	P HKD	202.4545	M 31/12/24	33.	4	0.00	-115,867.08	0.00	-115,867.08	-0.10

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
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)						11,663.00		-112,637.08		0.00	-124,300.08	-0.10
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OBOL00000CZ3 CBOT Y 250221 C111		55.	P USD	0.4375	M 31/12/24	0.328125	4	23,140.36	17,428.17	0.00	-5,712.19	0.01
OFUL00000C8L IES /0325/C6500.0		4.	P USD	30.75	M 31/12/24	3.55	4	5,840.73	685.66	0.00	-5,155.07	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)						28,981.09		18,113.83		0.00	-10,867.26	0.02
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
CUMUL (EUR)						40,644.09		-94,523.25		0.00	-135,167.34	-0.08
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
CUMUL (EUR)						40,644.09		-460,241.55		0.00	-500,885.64	-0.39
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
LU1802242385 HSBC GIF GlinGd Scts		108,336.205	P EUR	0.144465	31/12/24		A	15,650.79	15,650.79	0.00	0.00	0.01
LU2093604978 HSBC GIF Asia High Y		144,119.709	P EUR	0.13666299	31/12/24		A	19,695.83	19,695.83	0.00	0.00	0.02
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
CUMUL (EUR)						35,346.62		35,346.62		0.00	0.00	0.03
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	615,937.75	EUR	1.	31/12/24	1.		615,937.75	615,937.75	0.00	0.00	0.52
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK	89,346.	GBP	1.17749681	31/12/24	1.20948234		105,204.63	108,062.41	0.00	2,857.78	0.09
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK	1,039,794.	HKD	0.12090069	31/12/24	0.1243209		125,711.81	129,268.12	0.00	3,556.31	0.11
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK	9,970,550.	JPY	0.00617748	31/12/24	0.0061448		61,592.88	61,267.05	0.00	-325.83	0.05
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK	184,489,710.	KRW	0.00067074	31/12/24	0.00065599		123,744.20	121,023.57	0.00	-2,720.63	0.10
DGMCIMXN	Dépôt gar. CACEIS BK	1,814,590.	MXN	0.0466397	31/12/24	0.04644488		84,631.93	84,278.41	0.00	-353.52	0.07
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK	56,000.	MYR	0.21314946	31/12/24	0.21597106		11,936.37	12,094.38	0.00	158.01	0.01
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK	612,103.	SEK	0.0871107	31/12/24	0.08740113		53,320.72	53,498.49	0.00	177.77	0.05
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK	872,991.	THB	0.0271638	31/12/24	0.02832432		23,713.75	24,726.88	0.00	1,013.13	0.02
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	371,151.07	USD	0.92869642	31/12/24	0.96571704		344,686.67	358,426.91	0.00	13,740.24	0.31
DGMCIZAR	Dépôt gar. CACEIS BK	589,140.	ZAR	0.05086146	31/12/24	0.05117733		29,964.52	30,150.61	0.00	186.09	0.03
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
CUMUL (EUR)						1,580,445.23		1,598,734.58		0.00	18,289.35	1.36
APPELS DE MARGE												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	121,270.	EUR	1.	31/12/24	1.		121,270.00	121,270.00	0.00	0.00	0.10
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS	59,190.	GBP	1.20752408	31/12/24	1.20948234		71,473.35	71,589.26	0.00	115.91	0.06
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS	881,600.	HKD	0.12325538	31/12/24	0.1243209		108,661.94	109,601.30	0.00	939.36	0.09
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS	-518,000.	JPY	0.00612444	31/12/24	0.0061448		-3,172.46	-3,183.01	0.00	-10.55	0.00
MARCIKRW	Appel Marge CACEIS	83,985,000.	KRW	0.00066201	31/12/24	0.00065599		55,598.62	55,093.40	0.00	-505.22	0.05
MARCIMXN	Appel Marge CACEIS	-962,700.	MXN	0.04722043	31/12/24	0.04644488		-45,459.11	-44,712.48	0.00	746.63	-0.04
MARCIMYR	Appel Marge CACEIS	35,000.	MYR	0.21492257	31/12/24	0.21597106		7,522.29	7,558.99	0.00	36.70	0.01

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT				
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET	EXPR.	COURS	COTA	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT	NET
MARCISEK	Appel Marge CACEIS			227,938.		SEK	0.08735073	31/12/24	0.08740113			19,910.55			19,922.04		0.00			11.49		0.02		
MARCITHB	Appel Marge CACEIS			206,640.		THB	0.02814068	31/12/24	0.02832432			5,814.99			5,852.94		0.00			37.95		0.00		
MARC1USD	Appel Marge CACEIS			138,820.39		USD	0.96291849	31/12/24	0.96571704			133,672.72			134,061.22		0.00			388.50		0.11		
MARC1ZAR	Appel Marge CACEIS			88,550.		ZAR	0.05131237	31/12/24	0.05117733			4,543.71			4,531.75		0.00			-11.96		0.00		
APPELS DE MARGE																								
CUMUL (EUR)												479,836.60		481,585.41		0.00		1,748.81		0.41				
FRAIS DE GESTION																								
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-7,858.68		EUR	1.	31/12/24	1.			-7,858.68			-7,858.68		0.00			0.00		-0.01		
FGPREUR	Frais gest rétro out			708.69		EUR	1.	31/12/24	1.			708.69			708.69		0.00			0.00		0.00		
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-3,619.98		EUR	1.	31/12/24	1.			-3,619.98			-3,619.98		0.00			0.00		0.00		
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe			-72,546.72		EUR	1.	31/12/24	1.			-72,546.72			-72,546.72		0.00			0.00		-0.06		
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe			-3,653.57		EUR	1.	31/12/24	1.			-3,653.57			-3,653.57		0.00			0.00		0.00		
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-17,027.25		EUR	1.	31/12/24	1.			-17,027.25			-17,027.25		0.00			0.00		-0.01		
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C			-1,644.9		EUR	1.	31/12/24	1.			-1,644.90			-1,644.90		0.00			0.00		0.00		
FRAIS DE GESTION																								
CUMUL (EUR)												-105,642.41		-105,642.41		0.00		0.00		-0.09				
DETTES ET CREANCES																								
CUMUL (EUR)												1,989,986.04		2,010,024.20		0.00		20,038.16		1.71				
DISPONIBILITES																								
AVOIRS																								
BQCIAUD	CACEIS Bank			206,000.41		AUD	0.61202291	31/12/24	0.5979252			126,076.97			123,172.84		0.00			-2,904.13		0.10		
BQCICAD	CACEIS Bank			0.22		CAD	0.68181818	31/12/24	0.67147893			0.15			0.15		0.00			0.00		0.00		
BQCICHF	CACEIS Bank			138,606.11		CHF	1.07500514	31/12/24	1.06558687			149,002.28			147,696.85		0.00			-1,305.43		0.13		
BQCIEUR	CACEIS Bank			104,081.62		EUR	1.	31/12/24	1.			104,081.62			104,081.62		0.00			0.00		0.09		
BQCIGBP	CACEIS Bank			73,020.65		GBP	1.20548735	31/12/24	1.20948234			88,025.47			88,317.19		0.00			291.72		0.08		
BQCIIHKD	CACEIS Bank			1,189,149.07		HKD	0.12096172	31/12/24	0.1243209			143,841.52			147,836.08		0.00			3,994.56		0.13		
BQCIJPY	CACEIS Bank			19,353,917.		JPY	0.0061309	31/12/24	0.0061448			118,656.98			118,925.97		0.00			268.99		0.10		
BQCIMXN	CACEIS Bank			1,634,146.96		MXN	0.04799442	31/12/24	0.04644488			78,429.94			75,897.75		0.00			-2,532.19		0.06		
BQCINOK	CACEIS Bank			2,550.75		NOK	0.08594727	31/12/24	0.0850304			219.23			216.89		0.00			-2.34		0.00		
BQCISEK	CACEIS Bank			1,076,496.04		SEK	0.0858622	31/12/24	0.08740113			92,430.32			94,086.97		0.00			1,656.65		0.08		
BQCIUSD	CACEIS Bank			164,133.34		USD	0.96186515	31/12/24	0.96571704			157,874.14			158,506.36		0.00			632.22		0.13		
BQCIZAR	CACEIS Bank			1,715,027.02		ZAR	0.05228646	31/12/24	0.05117733			89,672.70			87,770.51		0.00			-1,902.19		0.07		
BQHFCAD	BQ HSBC Future			8,209.78		CAD	0.67825691	31/12/24	0.67147893			5,568.34			5,512.69		0.00			-55.65		0.00		
BQHFCHE	BQ HSBC Future			22,240.27		CHF	1.06768488	31/12/24	1.06558687			23,745.60			23,698.94		0.00			-46.66		0.02		
BQHFDKK	BQ HSBC Future			137.69		DKK	0.13406929	31/12/24	0.13409769			18.46			18.46		0.00			0.00		0.00		
BQHFEUR	BQ HSBC Future			118,772.24		EUR	1.	31/12/24	1.			118,772.24			118,772.24		0.00			0.00		0.10		
BQHFGBP	BQ HSBC Future			27,340.		GBP	1.20709473	31/12/24	1.20948234			33,001.97			33,067.25		0.00			65.28		0.03		
BQHFHKD	BQ HSBC Future			188,419.		HKD	0.12393846	31/12/24	0.1243209			23,352.36			23,424.42		0.00			72.06		0.02		
BQHFIJPY	BQ HSBC Future			3,490,559.		JPY	0.00612341	31/12/24	0.0061448			21,374.13			21,448.79		0.00			74.66		0.02		
BQHFKRW	BQ HSBC Future			509,110,942.		KRW	0.00066988	31/12/24	0.00065599			341,044.59			333,972.15		0.00			-7,072.44		0.28		
BQHFMXN	BQ HSBC Future			784,426.3		MXN	0.04721243	31/12/24	0.04644488			37,034.67			36,432.58		0.00			-602.09		0.03		
BQHFMYR	BQ HSBC Future			595,607.3		MYR	0.21132587	31/12/24	0.21597106			125,867.23			128,633.94		0.00			2,766.71		0.11		
BQHFSEK	BQ HSBC Future			280,546.		SEK	0.08705923	31/12/24	0.08740113			24,424.12			24,520.04		0.00			95.92		0.02		
BQHFTHB	BQ HSBC Future			1,169,113.6		THB	0.02794663	31/12/24	0.02832432			32,672.78			33,114.35		0.00			441.57		0.03		
BQHFUSD	BQ HSBC Future			2,495.86		USD	0.96282644	31/12/24	0.96571704			2,403.08			2,410.29		0.00			7.21		0.00		

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

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
BQHFZAR	BQ HSBC Future			410,470.		ZAR		0.05131691	31/12/24	0.05117733			21,064.05		21,006.76		0.00		-57.29	0.02	
AVOIRS																					
										CUMUL (EUR)			1,958,654.94		1,952,542.08		0.00		-6,112.86	1.66	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																					
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																					
ICAT00021270	V/EUR/AUD/20250207	RECU	07/02/25	1,969,737.		AUD		1.	31/12/24	1.			1,184,512.95		1,177,755.39		0.00		-6,757.56	1.00	
		VERSE	07/02/25	-1,184,512.95		EUR		1.6629	31/12/24	1.67494239			-1,184,512.95		-1,186,278.18		0.00		-1,765.23	-1.01	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																					
										CUMUL (EUR)			0.00		-8,522.79		0.00		-8,522.79	-0.01	
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																					
ICAT0002127F	A/USD/BRL/20250211	RECU	11/02/25	180,819.47		USD		6.2217	31/12/24	6.21605355			173,718.34		175,699.29		0.00		1,980.95	0.15	
		VERSE	11/02/25	-1,125,000.		BRL		1.	31/12/24	1.			-173,718.34		-175,858.19		0.00		-2,139.85	-0.15	
PCAT120420	USD/BRL	RECU	11/02/25	1,248,000.		BRL		1.	31/12/24	1.			192,683.28		195,085.35		0.00		2,402.07	0.17	
		VERSE	11/02/25	-201,122.29		USD		6.2052	31/12/24	6.21605355			-192,683.28		-195,427.21		0.00		-2,743.93	-0.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																					
										CUMUL (EUR)			0.00		-500.76		0.00		-500.76		
DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN																					
ICAT00021115	A/USD/CLP/20250211	RECU	11/02/25	659,247.35		USD		990.12	31/12/24	993.64909386			628,139.62		636,085.62		0.00		7,946.00	0.54	
		VERSE	11/02/25	-652,733,984.		CLP		1.	31/12/24	1.			-628,139.62		-633,826.47		0.00		-5,686.85	-0.54	
PCAT120421	V USD/CLP	RECU	11/02/25	207,782,000.		CLP		1.	31/12/24	1.			200,467.50		201,763.25		0.00		1,295.75	0.17	
		VERSE	11/02/25	-209,926.4		USD		989.785	31/12/24	993.64909386			-200,467.50		-202,550.93		0.00		-2,083.43	-0.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CLP PESO CHILIEN																					
										CUMUL (EUR)			0.00		1,471.47		0.00		1,471.47		
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN																					
PCAT120386	COP USD	RECU	11/02/25	6,883,323,136.		COP		1.	31/12/24	1.			1,506,000.51		1,508,859.74		0.00		2,859.23	1.28	
		VERSE	11/02/25	-1,569,338.61		USD		4386.13	31/12/24	4428.89603656			-1,506,000.51		-1,523,571.56		0.00		-17,571.05	-1.30	
PCAT120419	COP/USD	RECU	11/02/25	1,877,436,030.		COP		1.	31/12/24	1.			410,845.11		411,543.61		0.00		698.50	0.35	
		VERSE	11/02/25	-427,177.38		USD		4394.98	31/12/24	4428.89603656			-410,845.11		-414,719.49		0.00		-3,874.38	-0.35	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN																					
										CUMUL (EUR)			0.00		-17,887.70		0.00		-17,887.70	-0.02	
DEVISE COTATION : EUR EURO																					
ICAT0002128E	V/USD/EUR/20250207	RECU	07/02/25	6,295,812.37		EUR		1.	31/12/24	1.			6,295,812.37		6,295,812.37		0.00		0.00	5.36	
		VERSE	07/02/25	-6,617,235.		USD		0.9514	31/12/24	0.96425595			-6,295,812.37		-6,380,708.24		0.00		-84,895.87	-5.43	
ICAT0002128I	V/JPY/EUR/20250207	RECU	07/02/25	129,248.01		EUR		1.	31/12/24	1.			129,248.01		129,248.01		0.00		0.00	0.11	
		VERSE	07/02/25	-20,776,773.		JPY		0.0062	31/12/24	0.00616197			-129,248.01		-128,025.80		0.00		1,222.21	-0.11	
ICAT0002128K	V/CAD/EUR/20250207	RECU	07/02/25	1,751,151.73		EUR		1.	31/12/24	1.			1,751,151.73		1,751,151.73		0.00		0.00	1.49	
		VERSE	07/02/25	-2,629,617.		CAD		0.6659	31/12/24	0.67131646			-1,751,151.73		-1,765,305.18		0.00		-14,153.45	-1.50	
ICAT00021296	V/CHF/EUR/20250207	RECU	07/02/25	4,230,971.8		EUR		1.	31/12/24	1.			4,230,971.80		4,230,971.80		0.00		0.00	3.60	
		VERSE	07/02/25	-3,950,034.		CHF		1.0711	31/12/24	1.06848763			-4,230,971.80		-4,220,562.48		0.00		10,409.32	-3.59	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																					
										CUMUL (EUR)			0.00		-87,417.79		0.00		-87,417.79	-0.07	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																					

DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

VL VALIDEE

DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

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	
ICAT000212A2		V/USD/PLN/20250207	RECU	07/02/25	1,634,000.		PLN	1.		31/12/24	1.			383,185.79		382,021.16				0.00	-1,164.63		0.33	
		VERSE	07/02/25	-401,501.03		USD	4.0697		31/12/24	4.13666739				-383,185.79		-388,304.69				0.00	-5,118.90		-0.33	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS																								
										CUMUL (EUR)				0.00		-6,283.53				0.00		-6,283.53		-0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																								
ICAT0002127U		V/EUR/SEK/20250207	RECU	07/02/25	15,273,000.		SEK	1.		31/12/24	1.			1,330,124.15		1,334,877.42				0.00	4,753.27		1.14	
		VERSE	07/02/25	-1,330,124.15		EUR	11.4824		31/12/24	11.43623275				-1,330,124.15		-1,329,511.81				0.00	612.34		-1.13	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE																								
										CUMUL (EUR)				0.00		5,365.61				0.00		5,365.61		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																								
ICAT00021294		V/MXN/USD/20250207	RECU	07/02/25	1,616,869.21		USD	1.		31/12/24	1.			1,543,992.75		1,561,438.16				0.00	17,445.41		1.33	
		VERSE	07/02/25	-32,935,000.		MXN	0.0491		31/12/24	0.04809866				-1,543,992.75		-1,529,820.70				0.00	14,172.05		-1.30	
ICAT0002129L		V/SGD/USD/20250207	RECU	07/02/25	2,199,280.3		USD	1.		31/12/24	1.			2,100,153.07		2,123,882.47				0.00	23,729.40		1.81	
		VERSE	07/02/25	-2,966,000.		SGD	0.7415		31/12/24	0.73394679				-2,100,153.07		-2,102,256.09				0.00	-2,103.02		-1.79	
ICAT0002173J		V/EUR/USD/20250207	RECU	07/02/25	856,132.		USD	1.		31/12/24	1.			821,841.49		826,781.27				0.00	4,939.78		0.70	
		VERSE	07/02/25	-821,841.49		EUR	1.0417		31/12/24	1.03706905				-821,841.49		-823,086.79				0.00	-1,245.30		-0.70	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																								
										CUMUL (EUR)				0.00		56,938.32				0.00		56,938.32		0.05
DEVISE COTATION : ZAR RAND																								
ICAT0002129H		V/USD/ZAR/20250207	RECU	07/02/25	17,860,000.		ZAR	1.		31/12/24	1.			943,632.99		914,027.20				0.00	-29,605.79		0.78	
		VERSE	07/02/25	-984,132.71		USD	18.148		31/12/24	18.93982718				-943,632.99		-953,909.87				0.00	-10,276.88		-0.81	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND																								
										CUMUL (EUR)				0.00		-39,882.67				0.00		-39,882.67		-0.03
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																								
										CUMUL (EUR)				0.00		-66,917.21				0.00		-66,917.21		-0.06
DISPONIBILITES																								
										CUMUL (EUR)				1,958,654.94		1,885,624.87				0.00		-73,030.07		1.61
IX - TRESORERIE																								
										CUMUL (EUR)				3,948,640.98		3,895,649.07				0.00		-52,991.91		3.32
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT BALANCED (1656)																								
										(EUR)				110,086,328.48		117,438,461.60				0.00		7,352,133.12		100.00

Portefeuille titres :		113,475,895.32	Coupons et dividendes a recevoir :		35,346.62				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		28.62	EUR						
Frais de Gest. Admi :		61.46	EUR						
Frais de Gest. Admi :		6.19	EUR						
Frais de Gest. Admi :		16.39	EUR						
Frais de Gest. H.C.C :		17.08	EUR						
Prov com depositaire :		81.94	EUR						
Prov com depositaire :		8.25	EUR						
Prov com depositaire :		38.16	EUR						
Frais gest rétro out :		-18.42	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2,253.49	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		113.44	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		524.64	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010329391 HSBC Sel Balan A 2D	EUR	74,977,250.32	1,206,661.7631	62.13	63.844209699483			63.37	62.13
C2 FR0011883313 HSBC Sel Balan H 2D	EUR	7,549,069.79	57.4252	131,459.18	6.428045172827			134,088.36	131,459.18
C3 FR0013313962 HSBC SELECT BALANC B	EUR	34,912,141.49	271,628.0054	128.52	29.72774512769			131.09	128.52
Actif net total en EUR :		117,438,461.60							
Precedente VL en date du 30/12/24 :									
C1	HSBC Sel Balan A 2D	Prec. VL :	62.02	(EUR)	Variation :	+0.177%			
C2	HSBC Sel Balan H 2D	Prec. VL :	131,227.63	(EUR)	Variation :	+0.176%			
C3	HSBC SELECT BALANC B	Prec. VL :	128.3	(EUR)	Variation :	+0.171%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
C1 FR0010329391 HSBC Sel Balan A 2D	EUR	74,977,250.32	62.13						
C2 FR0011883313 HSBC Sel Balan H 2D	EUR	7,549,069.79	131,459.18						
C3 FR0013313962 HSBC SELECT BALANC B	EUR	34,912,141.49	128.52						
Actif theorique total en EUR :		117,438,461.60	(Sens collecte : EQU)						

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille			
Type reporting : TISF TIS France			
Poids officiels et statuts en date du 31/12/24 :		Poids non officiels en date du 31/12/24 :	
Poids DD :	1.19	Statut DD :	I
Poids DI :	70.07	Statut DI :	M

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours CAD en EUR :	0.6714789323	cotation :	31/12/24 0.	0.6696129637	cotation :	30/12/24 0.27866
Cours CHF en EUR :	1.065586872	cotation :	31/12/24 0.	1.0625298837	cotation :	30/12/24 0.28771
Cours EUR en AUD :	1.67245	cotation :	31/12/24 0.	1.66985	cotation :	30/12/24 0.1557
Cours EUR en BRL :	6.3972	cotation :	31/12/24 0.	6.4604	cotation :	30/12/24 -0.97827
Cours EUR en CAD :	1.48925	cotation :	31/12/24 0.	1.4934	cotation :	30/12/24 -0.27789
Cours EUR en CHF :	0.93845	cotation :	31/12/24 0.	0.94115	cotation :	30/12/24 -0.28688
Cours EUR en CLP :	1029.83075	cotation :	31/12/24 0.	1031.1315	cotation :	30/12/24 -0.12615
Cours EUR en COP :	4561.93705	cotation :	31/12/24 0.	4573.09845	cotation :	30/12/24 -0.24407
Cours EUR en DKK :	7.45725	cotation :	31/12/24 0.	7.45835	cotation :	30/12/24 -0.01475
Cours EUR en GBP :	0.8268	cotation :	31/12/24 0.	0.82975	cotation :	30/12/24 -0.35553
Cours EUR en HKD :	8.0437	cotation :	31/12/24 0.	8.0583	cotation :	30/12/24 -0.18118
Cours EUR en HUF :	411.365	cotation :	31/12/24 0.	411.35	cotation :	30/12/24 0.00365
Cours EUR en IDR :	16666.373	cotation :	31/12/24 0.	16748.9375	cotation :	30/12/24 -0.49295
Cours EUR en INR :	88.653	cotation :	31/12/24 0.	88.7883	cotation :	30/12/24 -0.15238
Cours EUR en JPY :	162.7392	cotation :	31/12/24 0.	163.18145	cotation :	30/12/24 -0.27102
Cours EUR en KRW :	1524.41135	cotation :	31/12/24 0.	1528.16535	cotation :	30/12/24 -0.24565
Cours EUR en MXN :	21.5309	cotation :	31/12/24 0.	21.2738	cotation :	30/12/24 1.20853
Cours EUR en MYR :	4.63025	cotation :	31/12/24 0.	4.63595	cotation :	30/12/24 -0.12295
Cours EUR en NOK :	11.7605	cotation :	31/12/24 0.	11.8105	cotation :	30/12/24 -0.42335
Cours EUR en NZD :	1.8483	cotation :	31/12/24 0.	1.8413	cotation :	30/12/24 0.38017
Cours EUR en PLN :	4.27725	cotation :	31/12/24 0.	4.276	cotation :	30/12/24 0.02923
Cours EUR en SEK :	11.4415	cotation :	31/12/24 0.	11.4635	cotation :	30/12/24 -0.19191
Cours EUR en SGD :	1.41265	cotation :	31/12/24 0.	1.4114	cotation :	30/12/24 0.08856
Cours EUR en THB :	35.30535	cotation :	31/12/24 0.	35.39235	cotation :	30/12/24 -0.24582
Cours EUR en USD :	1.0355	cotation :	31/12/24 0.	1.03805	cotation :	30/12/24 -0.24565
Cours EUR en ZAR :	19.5399	cotation :	31/12/24 0.	19.48675	cotation :	30/12/24 0.27275
Cours JPY en EUR :	0.006144801	cotation :	31/12/24 0.	0.0061281475	cotation :	30/12/24 0.27175
Cours MXN en USD :	0.04809367	cotation :	31/12/24 0.	0.0487947616	cotation :	30/12/24 -1.43682
Cours SGD en USD :	0.7330195024	cotation :	31/12/24 0.	0.7354754145	cotation :	30/12/24 -0.33392
Cours USD en BRL :	6.1778850794	cotation :	31/12/24 0.	6.2235923141	cotation :	30/12/24 -0.73442
Cours USD en CLP :	994.5251567583	cotation :	31/12/24 0.	993.3351091824	cotation :	30/12/24 0.1198
Cours USD en COP :	4405.54095183	cotation :	31/12/24 0.	4405.4707657791	cotation :	30/12/24 0.00159
Cours USD en EUR :	0.9657170449	cotation :	31/12/24 0.	0.9633447329	cotation :	30/12/24 0.24626
Cours USD en HUF :	397.2621869759	cotation :	31/12/24 0.	396.2718579668	cotation :	30/12/24 0.24991
Cours USD en IDR :	16094.9890068682	cotation :	31/12/24 0.	16134.9952667519	cotation :	30/12/24 -0.24795
Cours USD en INR :	85.6137133727	cotation :	31/12/24 0.	85.5337411788	cotation :	30/12/24 0.0935

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours	USD en KRW :	1472.1500632097	cotation : 31/12/24 0.	1472.1501515787	cotation : 30/12/24	-0.00001
Cours	USD en PLN :	4.1306132305	cotation : 31/12/24 0.	4.1192620772	cotation : 30/12/24	0.27556
Cours	USD en ZAR :	18.8700144858	cotation : 31/12/24 0.	18.7724579741	cotation : 30/12/24	0.51968

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours	EUR en CAD :	1.4892500001	cotation : 31/12/24 0.	1.4934	cotation : 30/12/24	
Cours	EUR en CHF :	0.93845	cotation : 31/12/24 0.	0.94115	cotation : 30/12/24	
Cours	AUD en EUR :	0.5979251996	cotation : 31/12/24 0.	0.5988561847	cotation : 30/12/24	
Cours	BRL en EUR :	0.1563183893	cotation : 31/12/24 0.	0.1547891771	cotation : 30/12/24	
Cours	CAD en EUR :	0.6714789323	cotation : 31/12/24 0.	0.6696129637	cotation : 30/12/24	
Cours	CHF en EUR :	1.065586872	cotation : 31/12/24 0.	1.0625298837	cotation : 30/12/24	
Cours	CLP en EUR :	0.0009710333	cotation : 31/12/24 0.	0.0009698084	cotation : 30/12/24	
Cours	COP en EUR :	0.0002192051	cotation : 31/12/24 0.	0.0002186701	cotation : 30/12/24	
Cours	DKK en EUR :	0.1340976902	cotation : 31/12/24 0.	0.1340779127	cotation : 30/12/24	
Cours	GBP en EUR :	1.2094823416	cotation : 31/12/24 0.	1.2051822838	cotation : 30/12/24	
Cours	HKD en EUR :	0.1243208971	cotation : 31/12/24 0.	0.1240956529	cotation : 30/12/24	
Cours	HUF en EUR :	0.0024309312	cotation : 31/12/24 0.	0.0024310198	cotation : 30/12/24	
Cours	IDR en EUR :	0.0000600011	cotation : 31/12/24 0.	0.0000597053	cotation : 30/12/24	
Cours	INR en EUR :	0.0112799341	cotation : 31/12/24 0.	0.0112627452	cotation : 30/12/24	
Cours	JPY en EUR :	0.006144801	cotation : 31/12/24 0.	0.0061281475	cotation : 30/12/24	
Cours	KRW en EUR :	0.0006559909	cotation : 31/12/24 0.	0.0006543794	cotation : 30/12/24	
Cours	MXN en EUR :	0.0464448769	cotation : 31/12/24 0.	0.0470061766	cotation : 30/12/24	
Cours	MYR en EUR :	0.2159710599	cotation : 31/12/24 0.	0.2157055188	cotation : 30/12/24	
Cours	NOK en EUR :	0.0850303984	cotation : 31/12/24 0.	0.0846704204	cotation : 30/12/24	
Cours	NZD en EUR :	0.5410377103	cotation : 31/12/24 0.	0.5430945528	cotation : 30/12/24	
Cours	PLN en EUR :	0.2337950786	cotation : 31/12/24 0.	0.2338634238	cotation : 30/12/24	
Cours	SEK en EUR :	0.0874011275	cotation : 31/12/24 0.	0.0872333929	cotation : 30/12/24	
Cours	SGD en EUR :	0.7078894277	cotation : 31/12/24 0.	0.7085163667	cotation : 30/12/24	
Cours	THB en EUR :	0.0283243191	cotation : 31/12/24 0.	0.0282546935	cotation : 30/12/24	
Cours	USD en EUR :	0.9657170449	cotation : 31/12/24 0.	0.9633447329	cotation : 30/12/24	
Cours	ZAR en EUR :	0.0511773346	cotation : 31/12/24 0.	0.0513169205	cotation : 30/12/24	

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en JPY :	162.7392001791	cotation : 31/12/24	0.	163.1814508381 cotation : 30/12/24
Cours	USD en MXN :	20.7927571342	cotation : 31/12/24	0.	20.4940031923 cotation : 30/12/24
Cours	USD en SGD :	1.3642201834	cotation : 31/12/24	0.	1.359664756 cotation : 30/12/24
Cours	BRL en USD :	0.1618676921	cotation : 31/12/24	0.	0.1606789053 cotation : 30/12/24
Cours	CLP en USD :	0.001005505	cotation : 31/12/24	0.	0.0010067096 cotation : 30/12/24
Cours	COP en USD :	0.0002269869	cotation : 31/12/24	0.	0.0002269905 cotation : 30/12/24
Cours	EUR en USD :	1.0355	cotation : 31/12/24	0.	1.03805 cotation : 30/12/24
Cours	HUF en USD :	0.0025172293	cotation : 31/12/24	0.	0.0025235201 cotation : 30/12/24
Cours	IDR en USD :	0.0000621311	cotation : 31/12/24	0.	0.0000619771 cotation : 30/12/24
Cours	INR en USD :	0.0116803718	cotation : 31/12/24	0.	0.0116912927 cotation : 30/12/24
Cours	KRW en USD :	0.0006792786	cotation : 31/12/24	0.	0.0006792785 cotation : 30/12/24
Cours	PLN en USD :	0.2420948039	cotation : 31/12/24	0.	0.2427619271 cotation : 30/12/24
Cours	ZAR en USD :	0.05299413	cotation : 31/12/24	0.	0.0532695293 cotation : 30/12/24