

# **FCP de droit français HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO**

## **Rapport semestriel au 28 mars 2024**

*(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)*

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	43 952 893,37
b) Avoirs bancaires	545 320,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 609 552,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	59 107 765,67
e) Passif	-933 959,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	58 173 805,68

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD en EUR	D	28 093 973,54	863 956,2498	32,51
HSBC MULTI ASSET DYNAMIQUE EURO AC en EUR	C	24 070 110,93	142 324,6846	169,12
HSBC MULTI ASSET DYNAMIQUE EURO SELECT PEA en EUR	C	6 009 721,21	46 432,4838	129,42

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	75,55	74,36
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	23,08	22,71

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	43 952 893,37	75,55	74,36
<b>TOTAL</b>		<b>43 952 893,37</b>	<b>75,55</b>	<b>74,36</b>

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	28,46	28,01
ALLEMAGNE	23,58	23,21
PAYS-BAS	14,96	14,73
BELGIQUE	2,81	2,76
ESPAGNE	2,76	2,72
IRLANDE	1,82	1,79
AUTRICHE	1,16	1,14
<b>TOTAL</b>	<b>75,55</b>	<b>74,36</b>

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	22,88	22,52
Autres OPC et fonds d'investissements	0,19	0,19
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>23,08</b>	<b>22,71</b>

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	5 653 171,01	9 730 845,07
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 231 290,94	6 004 999,50

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
29/11/2023	HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD	0,14	0,07	0,21
<b>Dividendes à verser</b>				
	HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD			

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>43 952 893,37</b>	<b>75,55</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>43 952 893,37</b>	<b>75,55</b>
<b>Assurance</b>			<b>3 456 483,77</b>	<b>5,94</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	6 651	1 847 647,80	3,17
AXA	EUR	46 211	1 608 835,97	2,77
<b>Automobiles</b>			<b>1 712 318,19</b>	<b>2,94</b>
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	23 199	1 712 318,19	2,94
<b>Banques commerciales</b>			<b>2 517 092,79</b>	<b>4,33</b>
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	111 736	1 055 905,20	1,82
COMMERZBANK AG	EUR	114 783	1 461 187,59	2,51
<b>Biotechnologie</b>			<b>406 077,28</b>	<b>0,70</b>
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	48 702	406 077,28	0,70
<b>Boissons</b>			<b>3 174 932,12</b>	<b>5,46</b>
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	14 768	833 801,28	1,43
HEINEKEN	EUR	15 978	1 427 474,52	2,46
REMY COINTREAU	EUR	9 778	913 656,32	1,57
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>1 856 841,28</b>	<b>3,19</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	10 493	1 856 841,28	3,19
<b>Electricité</b>			<b>1 202 009,16</b>	<b>2,07</b>
IBERDROLA SA	EUR	104 568	1 202 009,16	2,07
<b>Equipements électriques</b>			<b>2 087 904,35</b>	<b>3,59</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 959	2 087 904,35	3,59
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>1 315 867,50</b>	<b>2,26</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 275	1 315 867,50	2,26
<b>Immobilier</b>			<b>1 026 157,40</b>	<b>1,76</b>
VONOVIA SE	EUR	37 451	1 026 157,40	1,76
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>2 128 878,40</b>	<b>3,66</b>
AIRBUS SE	EUR	12 470	2 128 878,40	3,66
<b>Logiciels</b>			<b>3 773 267,26</b>	<b>6,47</b>
SAP SE	EUR	13 755	2 482 227,30	4,25
VINCI SA	EUR	10 871	1 291 039,96	2,22
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>2 680 410,70</b>	<b>4,61</b>
OMV AG	EUR	15 422	676 408,92	1,16

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTALENERGIES SE	EUR	31 574	2 004 001,78	3,45
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 975 067,28</b>	<b>3,40</b>
AIR LIQUIDE	EUR	10 242	1 975 067,28	3,40
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>1 358 698,00</b>	<b>2,34</b>
MERCK KGA	EUR	8 305	1 358 698,00	2,34
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>3 567 015,60</b>	<b>6,13</b>
ASML HOLDING NV	EUR	3 998	3 567 015,60	6,13
<b>Services aux collectivités</b>			<b>1 233 823,50</b>	<b>2,12</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	40 950	1 233 823,50	2,12
<b>Services aux professionnels</b>			<b>279 428,16</b>	<b>0,48</b>
SR TELEPERFORMANCE	EUR	3 102	279 428,16	0,48
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>1 221 390,00</b>	<b>2,10</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	54 284	1 221 390,00	2,10
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>2 380 396,79</b>	<b>4,09</b>
ING GROEP NV	EUR	103 658	1 580 369,87	2,71
SYENQO SA	EUR	9 114	800 026,92	1,38
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>1 437 002,10</b>	<b>2,47</b>
CAPGEMINI SE	EUR	6 737	1 437 002,10	2,47
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>3 161 831,74</b>	<b>5,44</b>
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 892	2 411 060,40	4,15
PUMA SE	EUR	17 867	750 771,34	1,29
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>13 423 607,61</b>	<b>23,08</b>
<b>OPCVM</b>			<b>13 311 743,61</b>	<b>22,89</b>
<b>Parts ou Actions</b>			<b>13 311 743,61</b>	<b>22,89</b>
ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES Z	USD	5 806,537	94 539,03	0,16
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	17 811,927	182 275,39	0,31
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-ZC	USD	4 562,981	313 164,15	0,54
HSBC GIF FRONTIER MARKETS ZC	USD	21 614	224 765,58	0,39
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	22 059,004	1 257 407,35	2,16
HSBC GLB INV-ASIA BD-ZDHEUR	EUR	72 724,494	580 196,01	1,00
HSBC GL EM M LOC.CUR.USD ZC C	USD	45 234,156	419 714,33	0,72
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	62 043,246	512 086,56	0,88
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond ZQ1HEUR	EUR	52 129,403	256 424,53	0,44
HSBC GLOBAL INVESTMENTS INDIAN EQUITY Z USD DIST	USD	632,332	199 689,86	0,34
HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C.	EUR	96 266,291	870 921,13	1,50
HSBC MICROCAPS EURO PART ZC	EUR	3 335,029	2 984 017,20	5,13

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	61 101	592 057,38	1,02
HSBC MSCI JAPAN	EUR	36 986	1 417 858,31	2,44
HSBC S AND P 500 ETF	USD	23 893	1 173 633,01	2,02
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	GBP	1 537	634 809,14	1,09
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	37 380	464 308,06	0,80
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF	USD	54 917	690 021,94	1,19
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	USD	29 183	267 544,61	0,46
SPDR S&P 400 MID	USD	2 051	176 310,04	0,30
<b>Autres OPC et fonds d'investissement</b>			<b>111 864,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Parts ou Actions</b>			<b>111 864,00</b>	<b>0,19</b>
ISHS SP LATIN AMERN INDEX FUND	USD	4 248	111 864,00	0,19
<b>Total</b>			<b>57 376 500,98</b>	<b>98,63</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/EUR/JPY/20240621		-4 850,35	JPY	292 321,81	EUR	-297 172,16
V/USD/EUR/20240419		-1 398,31	EUR	150 000,00	USD	-151 398,31
<b>Total</b>		<b>-6 248,66</b>		<b>442 321,81</b>		<b>-448 570,47</b>

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
AEX FUT 0424	7	30 452,00		1 236 592,00
AUSTRIA TR 0624	10	9 760,00		341 650,00
CONSUMER DISC 0624	1	2 759,26		174 148,15
DJE 600 EUROP 0624	-50		-30 621,00	-1 277 000,00
DJE 600 INDUS 0624	4	1 265,00		171 560,00
DJE 600 INSUR 0624	12	4 295,00		225 060,00
DJS 600 CHEM 0624	-7		-13 310,00	-468 720,00
DJS 600 MED 0624	-5		-4 000,00	-113 675,00
DJS BAS R FUT 0624	-6		-1 595,00	-165 570,00
DJS F&B FUT 0624	-7		-1 595,00	-250 075,00
DJS TELECOM 0624	-5		-640,00	-49 425,00
DJS TRAVEL 0624	15	595,00		196 575,00
DJ STX600 AUT 0624	3	1 340,00		105 180,00
EURO STOXX 50 0624	-16		-25 760,00	-807 200,00
FTSE/MIB 0624	7	55 090,00		1 197 385,00
FTSE 100 FUT 0624	-3		-8 000,47	-280 297,09
HHI HANG SENG 0424	20	4 732,30		687 839,76
MEFF IBEX35 E 0424	-1		-1 221,00	-110 671,00
MME MSCI EMER 0624	-9	27,78		-437 083,33
OMX COP25 100 0424	7	1 080,71		182 810,83
SP 500 MINI 0624	-4		-21 435,19	-983 055,56
SP E-MINI FIN 0624	2	3 854,17		243 356,48
SP E-MINI HEA 0624	-3		-4 398,15	-419 805,56
SP E-MINI MAT 0624	-6		-18 601,85	-553 500,00
SP E-MIN INDU 0624	1	3 564,81		118 972,22
SP EMIN UTILI 0624	-7		-14 944,44	-433 416,67
ST600 RETAIL 0624	4	3 835,00		89 240,00
STOXX 600 FIN 0624	13	6 205,00		487 045,00
STOXX 600 P&H 0624	-3	1 330,00		-161 850,00
XAE ENERGY SE 0624	2	8 777,78		185 259,26
XAK TECHNOLOG 0624	1	851,85		196 925,93
XAPXAP CONSUM 0624	2	2 120,37		144 129,63
XEUR FSTN DJ 0624	-2		-1 910,00	-70 870,00
XEUR FSTU DJ 0624	-7		-1 470,00	-128 625,00
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>141 936,03</b>	<b>-149 502,10</b>	<b>-727 109,95</b>

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 04/2024 PUT 4750	30	1 590,00		-80 989,19
EURO STOXX 50 05/2024 CALL 5200	56	13 496,00		601 866,87
HANG SENG CHINA ENT 06/2024 CALL 6100	56		-14 427,60	671 184,44
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 086,00</b>	<b>-14 427,60</b>	<b>1 192 062,12</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>		<b>157 022,03</b>	<b>-163 929,70</b>	<b>464 952,17</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BUND 0624	8	6 960,00		1 067 040,00
US 10YR NOTE 0624	10	2 278,65		1 025 896,99
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>9 238,65</b>		<b>2 092 936,99</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>		<b>9 238,65</b>		<b>2 092 936,99</b>

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
CAC 40 FUT 0424	-19		-23 585,00	-1 562 465,00
DAX 30 PERF 0624	-15		-42 620,00	-1 408 200,00
DJE 600 BANK 0624	19	5 547,50		177 270,00
DJE 600 OIL G 0624	8	4 045,00		145 600,00
DJS TECH FUT 0624	3		-1 480,00	129 165,00
DJ STOXX HC 0624	-2		-1 505,00	-114 560,00
NIKKEI 225 0624	-7		-6 745,07	-860 264,69
OMXS30 FUT 0424	28	10 217,79		612 105,99
SP EMINI COM 0624	2	4 421,30		200 162,04
XEUR FSMI SWI 0624	-1		-1 613,98	-119 609,35
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>24 231,59</b>	<b>-77 549,05</b>	<b>-2 800 796,01</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>		<b>24 231,59</b>	<b>-77 549,05</b>	<b>-2 800 796,01</b>

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

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

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

# FCP HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	57 376 500,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-6 248,66
Total instruments financiers à terme - actions	-6 907,67
Total instruments financiers à terme - taux	9 238,65
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-53 317,46
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 540 772,42
Autres passifs (-)	-686 232,58
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>58 173 805,68</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIC EURO AD	EUR	863 956,2498	32,51
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIQUE EURO AC	EUR	142 324,6846	169,12
Part HSBC MULTI ASSET DYNAMIQUE EURO SELECT PEA	EUR	46 432,4838	129,42