



HSBC Select Moderate

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

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Moderate

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

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC Select Moderate 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 mars 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 26 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

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

362711912	EUROLAND GROWTH ZC	10,840.652	P EUR	19.4315	M 31/03/25	20.881	9	210,649.88	226,363.65	0.00	15,713.77	0.30
IE00BN0T3979	HGI MLT FC EMU EQ ZC	91,279.59	P EUR	10.9026	M 31/03/25	13.5646	0	995,185.83	1,238,171.13	0.00	242,985.30	1.64
IE000PYF6N13	HSBC CR EUR S1CH AC	41,468.146	P EUR	9.6925	M 31/03/25	9.6076	4	401,928.34	398,409.36	0.00	-3,518.98	0.53
FR0013261229	HSBC E EQ VOL FOC Z	346.	P EUR	1535.1518	M 31/03/25	1672.07	5	531,162.53	578,536.22	0.00	47,373.69	0.77
FR0013216165	HSBC EURO GVT BD ZC	13,568.752	P EUR	1006.2889	M 31/03/25	986.02	5	13,654,084.61	13,379,060.85	0.00	-275,023.76	17.73
LU0165100685	HSBC EUROL VALUE ZC	6,952.544	P EUR	84.4627	M 31/03/25	94.307	9	587,230.93	655,673.57	0.00	68,442.64	0.87
DE000A0HORA1	HSBC Euro Credit Sub	72,810.	P EUR	64.7244	M 28/03/25	69.57	0	4,712,583.55	5,065,391.70	0.00	352,808.15	6.71
LU0165093617	HSBC GI EUR HY ZC	68,077.474	P EUR	55.7728	M 31/03/25	61.511	9	3,796,873.99	4,187,513.50	0.00	390,639.51	5.55
LU2093604978	HSBC GIF Asia High Y	204,138.864	P EUR	4.7884	M 31/03/25	4.726	0	977,497.65	964,760.27	0.00	-12,737.38	1.28
LU1802242385	HSBC GIF GInGd Scts	5,172.078	P EUR	6.7714	M 31/03/25	8.726	0	35,022.39	45,131.55	0.00	10,109.16	0.06
LU1464645487	HSBC GLOB GL EM ZHC	207,569.588	P EUR	8.9164	M 31/03/25	9.565	0	1,850,778.03	1,985,403.11	0.00	134,625.08	2.63
LU1449948840	HSBC MU AS ST FAC ZC	192,229.16	P EUR	11.2209	M 31/03/25	12.588	9	2,156,992.87	2,419,780.67	0.00	262,787.80	3.21
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	242.497	P EUR	1471.6822	M 30/03/25	1475.6057	5	356,878.53	357,829.96	0.00	951.43	0.47
LU0165108829	HSBC-EUR CRB-ZC	1,053,777.132	P EUR	11.1186	M 31/03/25	11.67	9	11,716,522.84	12,297,579.13	0.00	581,056.29	16.30
IE00BGMG1W64	HSBC-GG BI-ZCHEUR	293,757.315	P EUR	9.0328	M 31/03/25	8.9371	4	2,653,441.70	2,625,338.50	0.00	-28,103.20	3.48
LU1406816527	HSBC-GL B-ZCHEUR	393,502.768	P EUR	10.3412	M 31/03/25	10.647	0	4,069,289.52	4,189,623.97	0.00	120,334.45	5.55
IE00BQN1K786	ISH EDG EMF EUR ACC	17,800.	P EUR	10.6115	M 31/03/25	12.368	0	188,884.05	220,150.40	0.00	31,266.35	0.29
IE00BOM62V02	ISHARES DJ EUR S	3,000.	P EUR	58.3121	M 31/03/25	59.96	0	174,936.37	179,880.00	0.00	4,943.63	0.24
IE00BFZPF439	Invesco AT1 Capital	88,672.	P EUR	15.6149	M 31/03/25	16.158	0	1,384,607.05	1,432,762.18	0.00	48,155.13	1.90
LU2023678449	LYX MSCI MILL	16,600.	P EUR	15.278	M 31/03/25	15.519	0	253,614.62	257,615.40	0.00	4,000.78	0.34
LU1650491282	LYXOR CORE EUR G	17,719.	P EUR	165.7507	M 31/03/25	164.28	0	2,936,936.45	2,910,877.32	0.00	-26,059.13	3.86
IE00BL9BT250	PASSIM C A T BEUR	1,223.8055	P EUR	103.0111	M 28/03/25	103.77	0	126,065.49	126,994.30	0.00	928.81	0.17
LU1787044947	STRUC CRS T E EUR H	33,738.545	P EUR	10.771	M 28/03/25	10.8098	0	363,399.31	364,706.92	0.00	1,307.61	0.48
LU1215451524	UBS FCT EMU QLY A	8,403.	P EUR	26.0607	M 31/03/25	25.535	0	218,987.90	214,570.61	0.00	-4,417.29	0.28
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artfcl Int	1,600.	P EUR	127.9858	M 31/03/25	120.74	0	204,777.32	193,184.00	0.00	-11,593.32	0.26
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU E	23,600.	P EUR	51.7709	M 31/03/25	54.96	0	1,221,793.60	1,297,056.00	0.00	75,262.40	1.72
IE00B4WXJJ64	iShares Cr Eu Bd etf	20,900.	P EUR	112.1715	M 31/03/25	109.845	0	2,344,384.20	2,295,760.50	0.00	-48,623.70	3.04
IE00B3VMMM18	iShares MSCI EMU Sma	300.	P EUR	300.5	M 31/03/25	286.35	0	90,150.00	85,905.00	0.00	-4,245.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								58,214,659.55	60,194,029.77	0.00	1,979,370.22	79.77

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

LU0780248877	HGIF-IND F-ZD	12,647.36	P USD	8.7218	M 28/03/25	8.86	0	101,676.96	103,735.98	0.00	2,059.02	0.14
LU0996084637	HSBC GEELD ZC USD	137,723.462	P USD	10.1196	M 31/03/25	10.335	9	1,290,768.46	1,317,693.00	0.00	26,924.54	1.75
LU2324357552	HSBC GIF GL SU HL ZC	10,700.	P USD	12.0665	M 31/03/25	11.727	9	121,150.40	116,162.66	0.00	-4,987.74	0.15
LU2449328272	HSBC GIF GLOBAL INFR	23,513.271	P USD	12.7194	M 31/03/25	13.137	9	276,199.91	285,959.86	0.00	9,759.95	0.38
LU2475496415	HSBC GIF Global Eq C	3,400.	P USD	13.1378	M 31/03/25	14.28	9	41,137.45	44,947.23	0.00	3,809.78	0.06
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA USD	14,400.	P USD	7.449	M 31/03/25	7.42875	0	98,721.23	99,031.66	0.00	310.43	0.13
IE00B5SSQT16	HSBC MSCI EM MKTS UC	93,885.	P USD	10.7719	M 31/03/25	11.0075	0	948,064.56	956,710.92	0.00	8,646.36	1.27
IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN	10,200.	P EUR	39.5386	M 31/03/25	36.92	0	377,028.65	376,584.00	0.00	-444.65	0.50
IE00B5KQNG97	HSBC S AND P 500 ETF	24,904.	P USD	58.7971	M 31/03/25	56.0175	E	1,396,700.33	1,291,482.89	0.00	-105,217.44	1.71
IE00BJMXV950	HSBC US DOLLAR LIQUI	1,029,843.951	P USD	1.1649	M 31/03/25	1.16913233	0	1,134,552.13	1,114,630.49	0.00	-19,921.64	1.48
IE000TYNG102	HSBC-ML US EQ-ZC	168,273.363	P USD	11.2628	M 31/03/25	11.8382	0	1,766,871.67	1,844,152.68	0.00	77,281.01	2.44
LU0692311367	HSBC-RMB FIX INC-ZC	6,285.559	P USD	11.9226	M 31/03/25	11.849	9	67,405.19	68,947.96	0.00	1,542.77	0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 1659 HSBC SELECT MODERATE

VL VAL IDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT								
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET	EXPR.	COURS	COTA		F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
LU0708657001		HSBCGI FRO MKTS ZC		12,200.		P USD		11.0619	M	31/03/25		12.513	9	124,048.27		141,324.38		0.00		17,276.11		0.19				
IE00BG0J4C88		ISHARES DIGITAL SECU		14,300.		P EUR		9.0597	M	31/03/25		7.916	0	129,554.31		113,198.80		0.00		-16,355.51		0.15				
IE00BFXR6159		L&G Multi-Strategy E		17,734.		P USD		13.6742	M	31/03/25		14.788	0	221,916.04		242,779.48		0.00		20,863.44		0.32				
LU2018762653		LYX US CURVE ST		13,910.		P USD		95.2942	M	31/03/25		98.055	0	1,223,467.54		1,262,678.25		0.00		39,210.71		1.67				
IE000YYE6WK5		VANECK DEFENSE ETF A		3,500.		P EUR		43.7416	M	31/03/25		40.605	0	141,285.50		142,117.50		0.00		832.00		0.19				
IE00BZ1NCS44		iShares Blmbrg Enh R		69,724.		P USD		7.0622	M	31/03/25		7.931	0	453,960.18		511,924.68		0.00		57,964.50		0.68				
IE00B6SPMN59		iShares Edge SP 500		7,400.		P USD		95.5369	M	31/03/25		99.35	0	666,239.01		680,605.44		0.00		14,366.43		0.90				
IE00BD1F4L37		iShares Edge MSCI US		10,405.		P USD		13.5042	M	31/03/25		14.085	0	128,716.76		135,673.42		0.00		6,956.66		0.18				
IE00BD1F4M44		iShares Edge MSCI US		48,000.		P USD		10.2678	M	31/03/25		9.8925	0	465,703.73		439,585.26		0.00		-26,118.47		0.58				
IE00B6R52036		iShares Gold Produce		8,100.		P USD		16.3202	M	31/03/25		20.64	0	132,193.71		154,771.34		0.00		22,577.63		0.21				
IE00B4M7GH52		iShares MSCI Poland		12,446.		P EUR		22.463	M	31/03/25		22.97	4	264,741.89		285,884.62		0.00		21,142.73		0.38				
IE00BD1F4N50		iShs Edg ETF USD-Ac		16,200.		P USD		15.2147	M	31/03/25		14.25	0	232,599.83		213,710.42		0.00		-18,889.41		0.28				
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
CUMUL (EUR)												11,804,703.71	11,944,292.92	0.00	139,589.21	15.83										

AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT

DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US

US4642873909	ISH.SP LATIN AMERN	3,600.	P USD	21.66	M 31/03/25	23.55	0	75,664.45	78,485.47	0.00	2,821.02	0.10
US4642873099	iShares S&P 500 Grow	2,900.	P USD	89.9499	M 31/03/25	92.83	0	246,349.36	249,219.59	0.00	2,870.23	0.33
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								322,013.81	327,705.06	0.00	5,691.25	0.43

III - TITRES D OPC

	CUMUL (EUR)	70,341,377.07	72,466,027.75	0.00	2,124,650.68	96.03
--	-------------	---------------	---------------	------	--------------	-------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%

FBOL00000017J	EURO	BTP	0625	8.	EUR	116.07	M	31/03/25	117.52	4	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.02
---------------	------	-----	------	----	-----	--------	---	----------	--------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CBTTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS

FBOL00000179	TU	CBOT	UST	2	0625	31.	USD	103.3203	M	31/03/25	103.585938	4	0.00	15,246.05	0.00	15,246.05	0.02
--------------	----	------	-----	---	------	-----	-----	----------	---	----------	------------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A

FBOL0000017U	US	10Y	ULT	0625	24.	USD	113.6406	M	31/03/25	114.125	4	0.00	10,761.90	0.00	10,761.90	0.01
--------------	----	-----	-----	------	-----	-----	----------	---	----------	---------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ

FB040000017D	EURO	SCHATZ	0625	-35.	EUR	106.985	M	31/03/25	106.955	4	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
--------------	------	--------	------	------	-----	---------	---	----------	---------	---	------	----------	------	----------	------

SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND

FBOL0000017G	EURO	BUND	0625	25.	EUR	129.0736	M	31/03/25	128.83	4	0.00	-6.090.00	0.00	-6.090.00	-0.01
--------------	------	------	------	-----	-----	----------	---	----------	--------	---	------	-----------	------	-----------	-------

SOUS-JACENT : KTG10Y KOREA 10YR BOND

FBOL00000019C	KOREA 10Y 0625	-22.	KRW	119.21	M 31/03/25	119.3	4	0.00	-1,244.82	0.00	-1,244.82	0.00
---------------	----------------	------	-----	--------	------------	-------	---	------	-----------	------	-----------	------

SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE

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
FBOL0000017M LONG GILT FUT 0625		20.	GBP	92.9555	M 31/03/25	91.69	4	0.00	-30,244.37	0.00	-30,244.37 -0.04
SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS											
FBOL0000017C MSE CANADA 10 0625		-8.	CAD	123.6	M 31/03/25	124.15	4	0.00	-2,830.13	0.00	-2,830.13 0.00
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND											
FBOL0000018T AUST 10Y BOND 0625		29.	AUD	95.522	M 31/03/25	95.58	4	0.00	8,339.39	0.00	8,339.39 0.01
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE											
FBOL0000017B SIMEX MINIJGB 0625		-13.	JPY	137.8	M 31/03/25	138.34	4	0.00	-4,345.86	0.00	-4,345.86 -0.01
FUTURES SUR OBLIGATIONS											
CUMUL (EUR)								0.00	2,242.16	0.00	2,242.16
FUTURES SUR DEVISES											
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME											
FFXL000002UY EC EURUSD 0625		3.	USD	1.0929	M 31/03/25	1.0862	4	0.00	-2,329.43	0.00	-2,329.43 0.00
FUTURES SUR INDICES											
SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX											
FINL0000080B AEX FUT 0425		-2.	EUR	910.98	M 31/03/25	899.77	4	0.00	4,484.00	0.00	4,484.00 0.01
SOUS-JACENT : ATX AUSTRIA TRADED INDEX											
FINL000008QR AUSTRIA TR 0625		6.	EUR	4182.	M 31/03/25	3944.	4	0.00	-14,280.00	0.00	-14,280.00 -0.02
SOUS-JACENT : BCOM BLOOMBERG COMMODITY INDEX											
FINL000008QW CBT DJUBS COM 0625		17.	USD	105.33	M 31/03/25	106.4	4	0.00	1,683.95	0.00	1,683.95 0.00
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX											
FINL0000080P CAC 40 FUT 0425		-26.	EUR	8056.1923	M 31/03/25	7803.5	4	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00 0.09
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI											
FINL000008S4 FCI FTSE Burs 0425		-25.	MYR	1496.5	M 28/03/25	1512.	4	0.00	-4,042.06	0.00	-4,042.06 -0.01
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE											
FINL000008PG FTSE TAIWAN I 0425		-2.	USD	1872.375	M 31/03/25	1737.75	4	0.00	9,970.38	0.00	9,970.38 0.01
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX											
FINL0000080V HHI HANG SENG 0425		9.	HKD	8834.	M 31/03/25	8519.	4	0.00	-16,866.37	0.00	-16,866.37 -0.02
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX											
FINL0000080L MEFF IBEX35 E 0425		9.	EUR	13024.25	M 31/03/25	13120.1	4	0.00	8,626.50	0.00	8,626.50 0.01
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR											
FINL000008LP SP E-MINI MAT 0625		-4.	USD	917.5	M 31/03/25	919.4	4	0.00	-703.57	0.00	-703.57 0.00
SOUS-JACENT : IXCPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND											
FINL000008I9 SP EMINI COM 0625		1.	USD	509.75	M 31/03/25	508.75	4	0.00	-231.44	0.00	-231.44 0.00

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
SOUS-JACENT : IXI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES																	
FINL000008GS	SP	E-MIN	INDU	0625				1.	USD	1332.6	M 31/03/25	1332.4	4	0.00	-18.52	0.00	-18.52 0.00
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR																	
FINL000008GF	SP	E-MINI	FIN	0625				1.	USD	602.64	M 31/03/25	619.46	4	0.00	3,892.80	0.00	3,892.80 0.01
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR																	
FINL000008G5	XAPXAP	CONSUM	0625					1.	USD	801.8	M 31/03/25	830.4	4	0.00	2,647.66	0.00	2,647.66 0.00
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR																	
FINL000008FU	SP	EMIN	UTILI	0625				2.	USD	799.6	M 31/03/25	802.3	4	0.00	499.91	0.00	499.91 0.00
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR																	
FINL000008LO	SP	E-MINI	HEA	0625				-1.	USD	1474.8	M 31/03/25	1485.8	4	0.00	-1,018.33	0.00	-1,018.33 0.00
SOUS-JACENT : IXY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR IND																	
FINL000008H3	CONSUMER	DISC	0625					-1.	USD	1966.8	M 31/03/25	2012.4	4	0.00	-4,221.44	0.00	-4,221.44 -0.01
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX																	
FINL000008OT	EUREX	MINI	MD	0625				5.	EUR	29859.	M 31/03/25	27645.	4	0.00	-11,070.00	0.00	-11,070.00 -0.01
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX																	
FINL000008RR	MEX	BOLSA	IDX	0625				11.	MXN	53557.2727	M 31/03/25	52650.	4	0.00	-4,516.04	0.00	-4,516.04 -0.01
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS																	
FINL000008GE	MSCI	EMG	MKT	0625				-1.	USD	1136.62	M 31/03/25	1110.8	4	0.00	1,195.15	0.00	1,195.15 0.00
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY																	
FINL000008PE	IFSC	NIFTY	50	0425				-2.	USD	23840.	M 31/03/25	23368.5	4	0.00	1,745.97	0.00	1,745.97 0.00
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX																	
FINL000008OD	OMXS30	FUT	0425					21.	SEK	2650.3571	M 31/03/25	2475.5	4	0.00	-33,841.13	0.00	-33,841.13 -0.04
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX																	
FINL000008GD	E-MIN	RUS	200	0625				-2.	USD	2060.9	M 31/03/25	2027.1	4	0.00	3,129.05	0.00	3,129.05 0.00
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX																	
FINL000008S6	SET50	FUTURES	0625					-132.	THB	751.2227	M 31/03/25	730.5	4	0.00	14,928.88	0.00	14,928.88 0.02
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX																	
FINL000008GB	XEUR	FSMI	SWI	0625				5.	CHF	12827.6	M 31/03/25	12478.	4	0.00	-18,289.30	0.00	-18,289.30 -0.02
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																	
FINL0000082Z	SP	500	MINI	0625				-3.	USD	5694.7333	M 31/03/25	5653.25	4	0.00	5,760.51	0.00	5,760.51 0.01
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX																	
FINL000008LG	DJS	F&B	FUT	0625				3.	EUR	666.8333	M 31/03/25	662.6	4	0.00	-635.00	0.00	-635.00 0.00

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE												
FINL000008MQ	DJS 600 CHEM 0625	-8.	EUR	1278.175	M 31/03/25	1209.4	4	0.00	27,510.00	0.00	27,510.00	0.04
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL0000087E	EURO STOXX 50 0625	-9.	EUR	5382.3611	M 31/03/25	5189.	4	0.00	17,402.50	0.00	17,402.50	0.02
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX												
FINL000008FX	XEUR FSTU DJ 0625	5.	EUR	396.	M 31/03/25	412.5	4	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.01
SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
FINL000008H1	DJES BANKS 0625	32.	EUR	189.9275	M 31/03/25	181.85	4	0.00	-12,924.00	0.00	-12,924.00	-0.02
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI												
FINL000008FY	DJS TECH FUT 0625	-4.	EUR	830.25	M 31/03/25	786.	4	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.01
SOUS-JACENT : SXDP DJ STOXX HEALTH CARE INDEX												
FINL000008MR	DJ STOXX HC 0625	-4.	EUR	1129.875	M 31/03/25	1086.6	4	0.00	8,655.00	0.00	8,655.00	0.01
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX												
FINL000008HO	DJE 600 INSUR 0625	15.	EUR	460.44	M 31/03/25	461.8	4	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
SOUS-JACENT : SXNP DJ STOXX INDUSTRIAL GOODS & SERVICES IN												
FINL000008LA	DJE 600 INDUS 0625	4.	EUR	987.9	M 31/03/25	932.1	4	0.00	-11,160.00	0.00	-11,160.00	-0.01
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX												
FINL000008GQ	DJS BAS R FUT 0625	-2.	EUR	536.6	M 31/03/25	495.9	4	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	0.01
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX												
FINL000008LH	DJS TRAVEL 0625	-6.	EUR	251.4	M 31/03/25	230.9	4	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.01
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
FINL000008GA	DJE 600 EUROP 0625	-12.	EUR	545.0317	M 31/03/25	529.	4	0.00	9,619.00	0.00	9,619.00	0.01
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX												
FINL000008QM	FTSEJSE TOP40 0625	9.	ZAR	81576.1111	M 31/03/25	82190.	4	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00
SOUS-JACENT : TPNBNK TOPIX BANKS												
FINL000008LI	TPX BANKS 0625	3.	JPY	372.68	M 31/03/25	390.8	4	0.00	3,365.25	0.00	3,365.25	0.00
SOUS-JACENT : VIX CBOE SPX VOLATILITY INDEX												
FINL000008JJ	CBOE VIX FUT 0625	4.	USD	18.35	M 31/03/25	20.39	4	0.00	7,554.16	0.00	7,554.16	0.01

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR INDICES														
							CUMUL (EUR)			0.00	91,549.47		0.00	91,549.47 0.12
ENGAGEMENTS A TERME FERMES														
							CUMUL (EUR)			0.00	91,462.20		0.00	91,462.20 0.12
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS														
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE														
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX														
01NL00001SDG	IHC_/0425/C9500.0		30.	P HKD	165.	M	31/03/25	25.	4	0.00	-24,987.21		0.00	-24,987.21 -0.03
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50														
01NL00001S4F	ISE_/0525/C5900.0		80.	P EUR	11.205	M	31/03/25	1.2	4	8,964.00	960.00		0.00	-8,004.00 0.00
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE														
							CUMUL (EUR)			8,964.00	-24,027.21		0.00	-32,991.21 -0.03
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE														
SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX														
0FUL00000CK8	INQ_/0625/C22000.0		6.	P USD	163.75	M	31/03/25	50.5	4	18,090.00	5,610.07		0.00	-12,479.93 0.01
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS														
							CUMUL (EUR)			27,054.00	-18,417.14		0.00	-45,471.14 -0.02
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
							CUMUL (EUR)			27,054.00	73,045.06		0.00	45,991.06 0.10
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
ARDEUR	Ach rgl't différé		-135,574.6	EUR	1.		31/03/25	1.		-135,574.60	-135,574.60		0.00	0.00 -0.18
SOUSEUR	Souscriptions/payer		36,550.44	EUR	1.		31/03/25	1.		36,550.44	36,550.44		0.00	0.00 0.05
VRDEUR	Vte rgl't différé		226,596.26	EUR	1.		31/03/25	1.		226,596.26	226,596.26		0.00	0.00 0.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
							CUMUL (EUR)			127,572.10	127,572.10		0.00	0.00 0.17
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK		81,403.	AUD	0.58358377		31/03/25	0.57688425		47,505.47	46,960.11		0.00	-545.36 0.06
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK		19,952.	CAD	0.65044507		31/03/25	0.64321091		12,977.68	12,833.34		0.00	-144.34 0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		343,611.85	EUR	1.		31/03/25	1.		343,611.85	343,611.85		0.00	0.00 0.46

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 VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK		50,600.	GBP	1.18587609	31/03/25	1.19495728			60,005.33	60,464.84		0.00	459.51	0.08	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK		485,583.	HKD	0.12031953	31/03/25	0.11898671			58,425.12	57,777.92		0.00	-647.20	0.08	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK		3,022,777.	JPY	0.00615272	31/03/25	0.00619068			18,598.29	18,713.04		0.00	114.75	0.02	
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK		68,329,800.	KRW	0.00066458	31/03/25	0.0006287			45,410.37	42,958.65		0.00	-2,451.72	0.06	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																
DGMCIMXN	Dépôt gar. CACEIS BK		459,158.	MXN	0.04678736	31/03/25	0.04525092			21,482.79	20,777.32		0.00	-705.47	0.03	
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK		100,000.	MYR	0.2166043	31/03/25	0.20862236			21,660.43	20,862.24		0.00	-798.19	0.03	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK		445,200.	SEK	0.08845496	31/03/25	0.09215995			39,380.15	41,029.61		0.00	1,649.46	0.05	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK		1,058,508.	THB	0.02768664	31/03/25	0.02728829			29,306.53	28,884.88		0.00	-421.65	0.04	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK		215,569.32	USD	0.95068055	31/03/25	0.92575449			204,937.56	199,564.27		0.00	-5,373.29	0.26	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																
DGMCIZAR	Dépôt gar. CACEIS BK		614,970.	ZAR	0.05137581	31/03/25	0.05033485			31,594.58	30,954.42		0.00	-640.16	0.04	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																
										CUMUL (EUR)	934,896.15	925,392.49	0.00	-9,503.66	1.23	
APPELS DE MARGE																
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS		-14,455.92	AUD	0.57688476	31/03/25	0.57688425			-8,339.40	-8,339.39		0.00	0.01	-0.01	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
MARCICAD	Appel Marge CACEIS		4,400.	CAD	0.64608864	31/03/25	0.64321091			2,842.79	2,830.13		0.00	-12.66	0.00	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
MARCICHF	Appel Marge CACEIS		17,480.	CHF	1.04737357	31/03/25	1.04629872			18,308.09	18,289.30		0.00	-18.79	0.02	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS		-122,703.01	EUR	1.	31/03/25	1.			-122,703.01	-122,703.01		0.00	0.00	-0.16	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS		25,310.	GBP	1.19566377	31/03/25	1.19495728			30,262.25	30,244.37		0.00	-17.88	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	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS		351,750.	HKD	0.11900296	31/03/25	0.11898671			41,859.29	41,853.57		0.00	-5.72	0.06	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS		158,401.	JPY	0.00619068	31/03/25	0.00619068			980.61	980.61		0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																
MARCIKRW	Appel Marge CACEIS		1,980,000.	KRW	0.0006287	31/03/25	0.0006287			1,244.82	1,244.82		0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																
MARCIMXN	Appel Marge CACEIS		99,800.01	MXN	0.045251	31/03/25	0.04525092			4,516.05	4,516.04		0.00	-0.01	0.01	
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																
MARCIMYR	Appel Marge CACEIS		19,375.	MYR	0.20906942	31/03/25	0.20862236			4,050.72	4,042.06		0.00	-8.66	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
MARCISEK	Appel Marge CACEIS		367,200.	SEK	0.09205302	31/03/25	0.09215995			33,801.87	33,841.13		0.00	39.26	0.04	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																
MARCITHB	Appel Marge CACEIS		-547,080.	THB	0.0272423	31/03/25	0.02728829			-14,903.72	-14,928.88		0.00	-25.16	-0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		-36,711.25	USD	0.92473397	31/03/25	0.92575449			-33,948.14	-33,985.60		0.00	-37.46	-0.05	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																
MARCIZAR	Appel Marge CACEIS		-55,250.	ZAR	0.05072489	31/03/25	0.05033485			-2,802.55	-2,781.00		0.00	21.55	0.00	
APPELS DE MARGE																
										CUMUL (EUR)	-44,830.33	-44,895.85	0.00	-65.52	-0.06	
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGANNEUR	Prov frais annexes		-2,197.97	EUR	1.	31/03/25	1.			-2,197.97	-2,197.97		0.00	0.00	0.00	
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-10,090.35	EUR	1.	31/03/25	1.			-10,090.35	-10,090.35		0.00	0.00	-0.01	
FGPREUR	Frais gest rétro out		348.31	EUR	1.	31/03/25	1.			348.31	348.31		0.00	0.00	0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-5,466.03	EUR	1.	31/03/25	1.			-5,466.03	-5,466.03		0.00	0.00	-0.01	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-40,748.47	EUR	1.	31/03/25	1.			-40,748.47	-40,748.47		0.00	0.00	-0.05	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C		-2,468.03	EUR	1.	31/03/25	1.			-2,468.03	-2,468.03		0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)	-60,622.54	-60,622.54	0.00	0.00	-0.08	

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
DETTES ET CREANCES															
									CUMUL (EUR)	957,015.38	947,446.20	0.00	-9,569.18	1.26	
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQCI	AUD	CACEIS Bank	80,342.1	AUD	0.58636008	31/03/25	0.57688425		47,109.40	46,348.09	0.00	-761.31	0.06		
BQHF	AUD	BQ HSBC Future	31,057.26	AUD	0.57749106	31/03/25	0.57688425		17,935.29	17,916.44	0.00	-18.85	0.02		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
									CUMUL (EUR)	65,044.69	64,264.53	0.00	-780.16	0.09	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQCI	CAD	CACEIS Bank	167,224.93	CAD	0.67090463	31/03/25	0.64321091		112,191.98	107,560.90	0.00	-4,631.08	0.14		
BQHF	CAD	BQ HSBC Future	20,045.9	CAD	0.64321881	31/03/25	0.64321091		12,893.90	12,893.74	0.00	-0.16	0.02		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
									CUMUL (EUR)	125,085.88	120,454.64	0.00	-4,631.24	0.16	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQCI	CHF	CACEIS Bank	73,589.08	CHF	1.04390013	31/03/25	1.04629872		76,819.65	76,996.16	0.00	176.51	0.10		
BQHF	CHF	BQ HSBC Future	-2,020.05	CHF	1.04630083	31/03/25	1.04629872		-2,113.58	-2,113.58	0.00	0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
									CUMUL (EUR)	74,706.07	74,882.58	0.00	176.51	0.10	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQHF	DKK	BQ HSBC Future	-0.04	DKK	0.25	31/03/25	0.13403748		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00		
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQCI	EUR	CACEIS Bank	388,392.5	EUR	1.	31/03/25	1.		388,392.50	388,392.50	0.00	0.00	0.51		
BQHF	EUR	BQ HSBC Future	202,479.49	EUR	1.	31/03/25	1.		202,479.49	202,479.49	0.00	0.00	0.27		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
									CUMUL (EUR)	590,871.99	590,871.99	0.00	0.00	0.78	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQCI	GBP	CACEIS Bank	56,142.49	GBP	1.19750531	31/03/25	1.19495728		67,230.93	67,087.88	0.00	-143.05	0.09		
BQHF	GBP	BQ HSBC Future	25,200.	GBP	1.19618294	31/03/25	1.19495728		30,143.81	30,112.92	0.00	-30.89	0.04		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
									CUMUL (EUR)	97,374.74	97,200.80	0.00	-173.94	0.13	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQCI	HKD	CACEIS Bank	1,004,110.52	HKD	0.12047403	31/03/25	0.11898671		120,969.24	119,475.81	0.00	-1,493.43	0.16		
BQHF	HKD	BQ HSBC Future	133,915.	HKD	0.11906217	31/03/25	0.11898671		15,944.21	15,934.11	0.00	-10.10	0.02		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
									CUMUL (EUR)	136,913.45	135,409.92	0.00	-1,503.53	0.18	
DEVISE VALEUR : JPY YEN															
BQCI	JPY	CACEIS Bank	15,747,683.	JPY	0.0062756	31/03/25	0.00619068		98,826.13	97,488.86	0.00	-1,337.27	0.13		
BQHF	JPY	BQ HSBC Future	2,084,738.	JPY	0.00621496	31/03/25	0.00619068		12,956.57	12,905.95	0.00	-50.62	0.02		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN															

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->		PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
												CUMUL (EUR)	111,782.70	110,394.81		0.00		-1,387.89	0.15		
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																					
BQHFKRW	BQ	HSBC Future		92,333,464.	KRW	0.00064146	31/03/25	0.0006287				59,228.13	58,049.66		0.00			-1,178.47	0.08		
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																					
BQCIMXN	CACEIS	Bank		1,374,513.	MXN	0.0456737	31/03/25	0.04525092				62,779.10	62,197.97		0.00			-581.13	0.08		
BQHFMXN	BQ	HSBC Future		27,050.49	MXN	0.04579252	31/03/25	0.04525092				1,238.71	1,224.06		0.00			-14.65	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												CUMUL (EUR)	64,017.81	63,422.03		0.00		-595.78	0.08		
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																					
BQHFMYR	BQ	HSBC Future		139,203.24	MYR	0.20920914	31/03/25	0.20862236				29,122.59	29,040.91		0.00			-81.68	0.04		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE																					
BQCINOK	CACEIS	Bank		1,889.3	NOK	0.0856296	31/03/25	0.08787732				161.78	166.03		0.00			4.25	0.00		
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																					
BQCINZD	CACEIS	Bank		0.19	NZD	0.52631579	31/03/25	0.52430137				0.10	0.10		0.00			0.00	0.00		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																					
BQCISEK	CACEIS	Bank		765,025.61	SEK	0.08849075	31/03/25	0.09215995				67,697.69	70,504.72		0.00			2,807.03	0.09		
BOHFSEK	BQ	HSBC Future		90,664.	SEK	0.09243073	31/03/25	0.09215995				8,380.14	8,355.59		0.00			-24.55	0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												CUMUL (EUR)	76,077.83	78,860.31		0.00		2,782.48	0.10		
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																					
BQHFTHB	BQ	HSBC Future		2,971,641.4	THB	0.02753637	31/03/25	0.02728829				81,828.21	81,091.02		0.00			-737.19	0.11		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
BQCIUSD	CACEIS	Bank		152,517.54	USD	0.92587705	31/03/25	0.92575449				141,212.49	141,193.80		0.00			-18.69	0.19		
BOHFUSD	BQ	HSBC Future		96,331.14	USD	0.92520498	31/03/25	0.92575449				89,126.05	89,178.99		0.00			52.94	0.12		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												CUMUL (EUR)	230,338.54	230,372.79		0.00		34.25	0.31		
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																					
BQCIZAR	CACEIS	Bank		1,354,162.46	ZAR	0.05090821	31/03/25	0.05033485				68,937.99	68,161.57		0.00			-776.42	0.09		
BOHFZAR	BQ	HSBC Future		215,714.57	ZAR	0.05070877	31/03/25	0.05033485				10,938.62	10,857.96		0.00			-80.66	0.01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND												CUMUL (EUR)	79,876.61	79,019.53		0.00		-857.08	0.10		
AVOIRS																					
												CUMUL (EUR)	1,822,431.11	1,813,501.64		0.00		-8,929.47	2.40		

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
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																	
DATE ECHEANCE : 24/04/25																	
ICAT00022XAV	V/USD/PLN/20250424	RECU	24/04/25	556,000.	PLN	1.	31/03/25	1.			133,253.45	132,728.57			0.00	-524.88	0.18
		VERSE	24/04/25	-139,861.2	USD	3.9754	31/03/25	3.88162876			-133,253.45	-129,598.77			0.00	3,654.68	-0.17
ICAT00022XB5	V/EUR/AUD/20250424	RECU	24/04/25	537,000.	AUD	1.	31/03/25	1.			315,621.69	309,786.84			0.00	-5,834.85	0.41
		VERSE	24/04/25	-315,621.69	EUR	1.7014	31/03/25	1.73535644			-315,621.69	-315,968.81			0.00	-347.12	-0.42
ICAT00022XBB	V/EUR/SEK/20250424	RECU	24/04/25	4,578,000.	SEK	1.	31/03/25	1.			412,959.83	421,908.26			0.00	8,948.43	0.56
		VERSE	24/04/25	-412,959.83	EUR	11.0858	31/03/25	10.8491253			-412,959.83	-412,899.90			0.00	59.93	-0.55
ICAT00022XBJ	V/MXN/USD/20250424	RECU	24/04/25	610,162.34	USD	1.	31/03/25	1.			579,589.02	564,860.53			0.00	-14,728.49	0.75
		VERSE	24/04/25	-12,829,000.	MXN	0.0476	31/03/25	0.04872297			-579,589.02	-578,658.55			0.00	930.47	-0.77
ICAT00022XBM	V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	3,129,852.19	EUR	1.	31/03/25	1.			3,129,852.19	3,129,852.19			0.00	0.00	4.15
		VERSE	24/04/25	-3,303,000.	USD	0.9476	31/03/25	0.92459809			-3,129,852.19	-3,053,947.49			0.00	75,904.70	-4.05
ICAT00022XBO	V/USD/HUF/20250424	RECU	24/04/25	113,754,000.	HUF	1.	31/03/25	1.			284,847.88	282,232.97			0.00	-2,614.91	0.37
		VERSE	24/04/25	-298,906.63	USD	380.567	31/03/25	373.52521241			-284,847.88	-277,010.70			0.00	7,837.18	-0.37
ICAT00022XBS	V/SGD/USD/20250424	RECU	24/04/25	282,755.	USD	1.	31/03/25	1.			268,587.03	261,761.71			0.00	-6,825.32	0.35
		VERSE	24/04/25	-379,000.	SGD	0.7461	31/03/25	0.74476974			-268,587.03	-261,310.62			0.00	7,276.41	-0.35
ICAT00022XBX	V/CHF/EUR/20250424	RECU	24/04/25	2,006,335.91	EUR	1.	31/03/25	1.			2,006,335.91	2,006,335.91			0.00	0.00	2.66
		VERSE	24/04/25	-1,874,000.	CHF	1.0706	31/03/25	1.04798124			-2,006,335.91	-1,963,916.84			0.00	42,419.07	-2.60
ICAT00022XBY	V/CAD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	568,004.32	EUR	1.	31/03/25	1.			568,004.32	568,004.32			0.00	0.00	0.75
		VERSE	24/04/25	-868,000.	CAD	0.6544	31/03/25	0.64314791			-568,004.32	-558,252.39			0.00	9,751.93	-0.74
ICAT00022XCO	V/EUR/NOK/20250424	RECU	24/04/25	10,738,000.	NOK	1.	31/03/25	1.			908,050.70	943,626.70			0.00	35,576.00	1.25
		VERSE	24/04/25	-908,050.7	EUR	11.8253	31/03/25	11.39427409			-908,050.70	-909,229.63			0.00	-1,178.93	-1.20
ICAT00022XCJ	V/USD/ZAR/20250424	RECU	24/04/25	5,669,000.	ZAR	1.	31/03/25	1.			289,766.18	285,348.28			0.00	-4,417.90	0.38
		VERSE	24/04/25	-303,884.11	USD	18.6551	31/03/25	18.42925775			-289,766.18	-281,893.22			0.00	7,872.96	-0.37
ICAT00022XCO	V/EUR/JPY/20250424	RECU	24/04/25	37,259,000.	JPY	1.	31/03/25	1.			239,017.78	230,658.54			0.00	-8,359.24	0.31
		VERSE	24/04/25	-239,017.78	EUR	155.8838	31/03/25	161.3178443			-239,017.78	-238,699.20			0.00	318.58	-0.32
ICAT00022YSB	V/EUR/NZD/20250424	RECU	24/04/25	1,519,000.	NZD	1.	31/03/25	1.			805,219.73	796,413.78			0.00	-8,805.95	1.06
		VERSE	24/04/25	-805,219.73	EUR	1.8864	31/03/25	1.90886419			-805,219.73	-805,880.10			0.00	-660.37	-1.07
ICAT00022YSC	V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	236,239.36	EUR	1.	31/03/25	1.			236,239.36	236,239.36			0.00	0.00	0.31
		VERSE	24/04/25	-197,000.	GBP	1.1992	31/03/25	1.19334269			-236,239.36	-235,088.51			0.00	1,150.85	-0.31
ICAT00023279	V/NZD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	644,899.4	EUR	1.	31/03/25	1.			644,899.40	644,899.40			0.00	0.00	0.85
		VERSE	24/04/25	-1,226,000.	NZD	0.526	31/03/25	0.52387174			-644,899.40	-642,266.75			0.00	2,632.65	-0.85
ICAT0002359G	V/EUR/NZD/20250424	RECU	24/04/25	311,000.	NZD	1.	31/03/25	1.			162,378.52	163,057.73			0.00	679.21	0.22
		VERSE	24/04/25	-162,378.52	EUR	1.9153	31/03/25	1.90886419			-162,378.52	-162,511.69			0.00	-133.17	-0.22
ICAT0002359H	V/CHF/EUR/20250424	RECU	24/04/25	157,353.48	EUR	1.	31/03/25	1.			157,353.48	157,353.48			0.00	0.00	0.21
		VERSE	24/04/25	-151,000.	CHF	1.0421	31/03/25	1.04798124			-157,353.48	-158,245.17			0.00	-891.69	-0.21
ICAT0002359Q	V/MXN/USD/20250424	RECU	24/04/25	207,848.77	USD	1.	31/03/25	1.			190,215.77	192,416.93			0.00	2,201.16	0.25
		VERSE	24/04/25	-4,250,000.	MXN	0.0489	31/03/25	0.04872297			-190,215.77	-191,698.41			0.00	-1,482.64	-0.25
ICAT000235A3	V/HUF/USD/20250424	RECU	24/04/25	93,864.17	USD	1.	31/03/25	1.			85,901.13	86,895.18			0.00	994.05	0.12
		VERSE	24/04/25	-34,586,000.	HUF	0.0027	31/03/25	0.0026772			-85,901.13	-85,718.83			0.00	182.30	-0.11
ICAT000235A5	V/EUR/AUD/20250424	RECU	24/04/25	329,000.	AUD	1.	31/03/25	1.			189,017.67	189,794.92			0.00	777.25	0.25
		VERSE	24/04/25	-189,017.67	EUR	1.7406	31/03/25	1.73535644			-189,017.67	-189,225.55			0.00	-207.88	-0.25
ICAT000235A8	V/EUR/GBP/20250424	RECU	24/04/25	161,000.	GBP	1.	31/03/25	1.			190,332.12	192,388.12			0.00	2,056.00	0.25
		VERSE	24/04/25	-190,332.12	EUR	0.8459	31/03/25	0.83798226			-190,332.12	-190,589.64			0.00	-257.52	-0.25
ICAT000235AD	V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	166,257.75	EUR	1.	31/03/25	1.			166,257.75	166,257.75			0.00	0.00	0.22
		VERSE	24/04/25	-182,000.	USD	0.9135	31/03/25	0.92459809			-166,257.75	-168,276.85			0.00	-2,019.10	-0.22
ICAT00023DWI	V/EUR/JPY/20250424	RECU	24/04/25	46,735,000.	JPY	1.	31/03/25	1.			286,487.93	289,321.42			0.00	2,833.49	0.38
		VERSE	24/04/25	-286,487.93	EUR	163.1308	31/03/25	161.3178443			-286,487.93	-286,106.07			0.00	381.86	-0.38

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		
ICAT00023DWQ V/NZD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	321,387.85	EUR	1.	31/03/25	1.		321,387.85	321,387.85		0.00	0.00	0.43
	VERSE	24/04/25	-606,000.	NZD	0.5303	31/03/25	0.52387174		-321,387.85	-317,466.27		0.00	3,921.58	-0.42
ICAT00023DWV V/EUR/USD/20250424	RECU	24/04/25	173,000.	USD	1.	31/03/25	1.		158,430.29	160,155.53		0.00	1,725.24	0.21
	VERSE	24/04/25	-158,430.29	EUR	1.092	31/03/25	1.08155101		-158,430.29	-158,628.44		0.00	-198.15	-0.21
ICAT00023DWX V/GBP/EUR/20250424	RECU	24/04/25	283,903.68	EUR	1.	31/03/25	1.		283,903.68	283,903.68		0.00	0.00	0.38
	VERSE	24/04/25	-239,000.	GBP	1.1879	31/03/25	1.19334269		-283,903.68	-285,208.90		0.00	-1,305.22	-0.38
ICAT00023DWY V/CHF/EUR/20250424	RECU	24/04/25	240,304.5	EUR	1.	31/03/25	1.		240,304.50	240,304.50		0.00	0.00	0.32
	VERSE	24/04/25	-230,000.	CHF	1.0448	31/03/25	1.04798124		-240,304.50	-241,035.68		0.00	-731.18	-0.32
ICAT00023DX7 V/EUR/CAD/20250424	RECU	24/04/25	288,000.	CAD	1.	31/03/25	1.		184,426.52	185,244.74		0.00	818.22	0.25
	VERSE	24/04/25	-184,426.52	EUR	1.5616	31/03/25	1.55485229		-184,426.52	-184,444.59		0.00	-18.07	-0.24
ICAT00023DX9 V/PLN/USD/20250424	RECU	24/04/25	237,361.45	USD	1.	31/03/25	1.		218,223.27	219,738.43		0.00	1,515.16	0.29
	VERSE	24/04/25	-912,000.	PLN	0.2603	31/03/25	0.25762381		-218,223.27	-217,508.72		0.00	714.55	-0.29
ICAT00023DXA V/ZAR/USD/20250424	RECU	24/04/25	86,457.03	USD	1.	31/03/25	1.		79,486.10	80,037.98		0.00	551.88	0.11
	VERSE	24/04/25	-1,573,000.	ZAR	0.055	31/03/25	0.05426155		-79,486.10	-79,016.30		0.00	469.80	-0.10
ICAT00023KHU V/AUD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	230,341.51	EUR	1.	31/03/25	1.		230,341.51	230,341.51		0.00	0.00	0.31
	VERSE	24/04/25	-394,000.	AUD	0.5846	31/03/25	0.57625049		-230,341.51	-227,042.69		0.00	3,298.82	-0.30
ICAT00023KHZ V/PLN/USD/20250424	RECU	24/04/25	106,505.13	USD	1.	31/03/25	1.		98,780.50	98,597.60		0.00	-182.90	0.13
	VERSE	24/04/25	-412,000.	PLN	0.2585	31/03/25	0.25762381		-98,780.50	-98,260.52		0.00	519.98	-0.13
ICAT00023KI1 V/USD/EUR/20250424	RECU	24/04/25	219,304.41	EUR	1.	31/03/25	1.		219,304.41	219,304.41		0.00	0.00	0.29
	VERSE	24/04/25	-237,000.	USD	0.9253	31/03/25	0.92459809		-219,304.41	-219,129.75		0.00	174.66	-0.29
ICAT00023KI5 V/HUF/USD/20250424	RECU	24/04/25	105,916.19	USD	1.	31/03/25	1.		98,234.27	98,052.39		0.00	-181.88	0.13
	VERSE	24/04/25	-39,310,000.	HUF	0.0027	31/03/25	0.0026772		-98,234.27	-97,426.91		0.00	807.36	-0.13
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 24/04/25														
CUMUL (EUR)									0.00	167,049.05		0.00	167,049.05	0.22
DATE ECHEANCE : 28/04/25														
ICAT00022XB1 V/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	5,480,307,200.	IDR	1.	31/03/25	1.		316,552.50	306,365.87		0.00	-10,186.63	0.41
	VERSE	28/04/25	-332,711.89	USD	16471.63	31/03/25	16594.36632313		-316,552.50	-308,648.72		0.00	7,903.78	-0.41
ICAT00022XCC A/USD/KRW/20250428	RECU	28/04/25	593,468.01	USD	1455.6	31/03/25	1470.49778727		561,378.60	548,658.63		0.00	-12,719.97	0.73
	VERSE	28/04/25	-863,852,032.	KRW	1.	31/03/25	1.		-561,378.60	-543,100.10		0.00	18,278.50	-0.72
ICAT00022XCK V/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	33,592,000.	INR	1.	31/03/25	1.		365,617.66	363,835.85		0.00	-1,781.81	0.48
	VERSE	28/04/25	-383,163.92	USD	87.6701	31/03/25	85.18432367		-365,617.66	-353,519.94		0.00	12,097.72	-0.47
ICAT00022YTE A/USD/BRL/20250428	RECU	28/04/25	444,685.43	USD	5.8648	31/03/25	5.76187517		414,501.18	414,129.94		0.00	-371.24	0.55
	VERSE	28/04/25	-2,608,000.	BRL	1.	31/03/25	1.		-414,501.18	-421,529.01		0.00	-7,027.83	-0.56
ICAT0002359B V/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	12,799,000.	INR	1.	31/03/25	1.		134,294.73	138,626.31		0.00	4,331.58	0.18
	VERSE	28/04/25	-146,170.71	USD	87.562	31/03/25	85.18432367		-134,294.73	-134,862.02		0.00	-567.29	-0.18
ICAT0002359C V/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	2,139,362,944.	IDR	1.	31/03/25	1.		119,345.84	119,596.91		0.00	251.07	0.16
	VERSE	28/04/25	-129,579.04	USD	16510.1	31/03/25	16594.36632313		-119,345.84	-120,207.32		0.00	-861.48	-0.16
ICAT000235AF V/USD/KRW/20250428	RECU	28/04/25	158,312,000.	KRW	1.	31/03/25	1.		99,370.02	99,530.08		0.00	160.06	0.13
	VERSE	28/04/25	-109,164.6	USD	1450.2137	31/03/25	1470.49778727		-99,370.02	-100,922.20		0.00	-1,552.18	-0.13
ICAT00023EYA A/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	195,580.58	USD	16522.5	31/03/25	16594.36632313		180,828.31	181,435.34		0.00	607.03	0.24
	VERSE	28/04/25	-3,231,480,064.	IDR	1.	31/03/25	1.		-180,828.31	-180,649.58		0.00	178.73	-0.24
ICAT00023LRZ A/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	86,521.92	USD	86.036	31/03/25	85.18432367		80,547.12	79,828.04		0.00	-719.08	0.11
	VERSE	28/04/25	-7,444,000.	INR	1.	31/03/25	1.		-80,547.12	-80,626.16		0.00	-79.04	-0.11
PCAT121174 A CLP/USD 28/04/25	RECU	28/04/25	221,090,000.	CLP	0.0011	31/03/25	0.00105106		216,537.85	215,125.34		0.00	-1,412.51	0.29
	VERSE	28/04/25	-233,081.34	USD	1.	31/03/25	1.		-216,537.85	-215,776.10		0.00	761.75	-0.29
PCAT121175 A COP/USD 28/04/25	RECU	28/04/25	1,037,137,984.	COP	0.0002	31/03/25	0.00023768		230,066.38	228,204.16		0.00	-1,862.22	0.30
	VERSE	28/04/25	-247,643.4	USD	1.	31/03/25	1.		-230,066.38	-229,256.99		0.00	809.39	-0.30

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		
PCAT121409	A	COP/USD	28/04/25	RECU	28/04/25	784,164,992.		COP	0.0002	31/03/25	0.00023768		173,553.30			172,541.85			0.00			-1,011.45			0.23					
				VERSE	28/04/25	-188,773.92		USD	1.	31/03/25	1.			-173,553.30			-174,758.30			0.00			-1,205.00			-0.23				
PCAT121410	A	CLP/USD	28/04/25	RECU	28/04/25	99,438,000.		CLP	0.0011	31/03/25	0.00105106		99,580.12			96,755.32			0.00			-2,824.80			0.13					
				VERSE	28/04/25	-108,313.3		USD	1.	31/03/25	1.			-99,580.12			-100,271.52			0.00			-691.40			-0.13				
PCAT121427	A	BRL/USD	28/04/25	RECU	28/04/25	1,743,000.		BRL	0.175	31/03/25	0.17355461		281,161.80			280,046.00			0.00			-1,115.80			0.37					
				VERSE	28/04/25	-304,976.2		USD	1.	31/03/25	1.			-281,161.80			-282,333.09			0.00			-1,171.29			-0.37				
PCAT121464	A	COP/USD	28/04/25	RECU	28/04/25	378,771,008.		COP	0.0002	31/03/25	0.00023768		84,637.83			83,341.96			0.00			-1,295.87			0.11					
				VERSE	28/04/25	-91,256.49		USD	1.	31/03/25	1.			-84,637.83			-84,481.11			0.00			156.72			-0.11				
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/04/25										CUMUL (EUR)			0.00			-2,920.56			0.00			-2,920.56								
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE										CUMUL (EUR)			0.00			164,128.49			0.00			164,128.49			0.22					
DISPONIBILITES										CUMUL (EUR)			1,822,431.11			1,977,630.13			0.00			155,199.02			2.62					
IX - TRESORERIE										CUMUL (EUR)			2,779,446.49			2,925,076.33			0.00			145,629.84			3.88					
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT MODERATE (1659)										(EUR)			73,147,877.56			75,464,149.14			0.00			2,316,271.58			100.00					

Portefeuille titres :		72,703,201.3							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		22.52	EUR						
Frais de Gest. Admi :		12.13	EUR						
Frais de Gest. Admi :		89.4	EUR						
Prov frais annexes :		73.27	EUR						
Frais de Gest. H.C.C :		41.99	EUR						
Prov com depositaire :		178.8	EUR						
Prov com depositaire :		45.05	EUR						
Prov com depositaire :		24.27	EUR						
Frais gest rétro out :		-11.46	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		3,576.	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		242.69	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		112.62	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007036942 HSBC SELECT MOD A	EUR	54,381,023.56	777,515.2031	69.94	72.063048685868			71.33	69.94
C4 FR0013269883 HSBC SELECT MOD R	EUR	13,701,624.64	12,678.362	1,080.70	18.155672139543			1,145.54	1,080.70
C5 FR0013314002 HSBC SELECT MODERA.B	EUR	7,381,500.94	72,806.0417	101.38	9.781279174589			101.38	101.38
C2 FR0011883305 HSBC SELECT MOD H	EUR	0.00	0.	100,000.00	0.			0.00	0.00
C3 FR0013234929 HSBC SELECT MODER IT	EUR	0.00	0.	10.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		75,464,149.14							
Precedente VL en date du 28/03/25 :									
C1	HSBC SELECT MOD A	Prec. VL :	70.02	(EUR)	Variation :	-0.114%			
C4	HSBC SELECT MOD R	Prec. VL :	1,082.	(EUR)	Variation :	-0.120%			
C5	HSBC SELECT MODERA.B	Prec. VL :	101.5	(EUR)	Variation :	-0.118%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
C1 FR0007036942 HSBC SELECT MOD A	EUR	54,381,023.56	69.94						
C4 FR0013269883 HSBC SELECT MOD R	EUR	13,701,624.64	1,080.70						
C5 FR0013314002 HSBC SELECT MODERA.B	EUR	7,381,500.94	101.38						
Actif theorique total en EUR :		75,464,149.14		(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 DD :	1.34	Statut DD :	I
Poids DI :	92.4	Statut DI :	M

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours	AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.	0.5819536183	cotation :	28/03/25	-0.8711
Cours	BRL en USD :	0.1745918862	cotation :	31/03/25	0.	0.1733885502	cotation :	28/03/25	0.69401
Cours	CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.	0.646893295	cotation :	28/03/25	-0.56924
Cours	CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	1.0488226965	cotation :	28/03/25	-0.24065
Cours	CLP en USD :	0.0010504477	cotation :	31/03/25	0.	0.0010553532	cotation :	28/03/25	-0.46482
Cours	COP en USD :	0.0002385229	cotation :	31/03/25	0.	0.0002386917	cotation :	28/03/25	-0.07072
Cours	EUR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.	1.71835	cotation :	28/03/25	0.87875
Cours	EUR en BRL :	6.187	cotation :	31/03/25	0.	6.24205	cotation :	28/03/25	-0.88192
Cours	EUR en CAD :	1.5547	cotation :	31/03/25	0.	1.54585	cotation :	28/03/25	0.5725
Cours	EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.95345	cotation :	28/03/25	0.24123
Cours	EUR en CLP :	1028.32345	cotation :	31/03/25	0.	1025.53345	cotation :	28/03/25	0.27205
Cours	EUR en COP :	4528.7063	cotation :	31/03/25	0.	4534.30135	cotation :	28/03/25	-0.12339
Cours	EUR en DKK :	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	7.46175	cotation :	28/03/25	-0.01541
Cours	EUR en GBP :	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	0.8363	cotation :	28/03/25	0.06577
Cours	EUR en HKD :	8.4043	cotation :	31/03/25	0.	8.41865	cotation :	28/03/25	-0.17045
Cours	EUR en HUF :	403.05	cotation :	31/03/25	0.	402.8	cotation :	28/03/25	0.06207
Cours	EUR en IDR :	17888.1125	cotation :	31/03/25	0.	17922.8885	cotation :	28/03/25	-0.19403
Cours	EUR en INR :	92.32735	cotation :	31/03/25	0.	92.50685	cotation :	28/03/25	-0.19404
Cours	EUR en JPY :	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	162.64265	cotation :	28/03/25	-0.68217
Cours	EUR en KRW :	1590.5945	cotation :	31/03/25	0.	1587.2471	cotation :	28/03/25	0.21089
Cours	EUR en MXN :	22.099	cotation :	31/03/25	0.	22.09895	cotation :	28/03/25	0.00023
Cours	EUR en MYR :	4.79335	cotation :	31/03/25	0.	4.80275	cotation :	28/03/25	-0.19572
Cours	EUR en NOK :	11.3795	cotation :	31/03/25	0.	11.331	cotation :	28/03/25	0.42803
Cours	EUR en NZD :	1.9073	cotation :	31/03/25	0.	1.8893	cotation :	28/03/25	0.95273
Cours	EUR en PLN :	4.189	cotation :	31/03/25	0.	4.18175	cotation :	28/03/25	0.17337
Cours	EUR en SEK :	10.8507	cotation :	31/03/25	0.	10.8175	cotation :	28/03/25	0.30691
Cours	EUR en SGD :	1.4519	cotation :	31/03/25	0.	1.45125	cotation :	28/03/25	0.04479
Cours	EUR en THB :	36.64575	cotation :	31/03/25	0.	36.7847	cotation :	28/03/25	-0.37774
Cours	EUR en USD :	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1.0823	cotation :	28/03/25	-0.19403
Cours	EUR en ZAR :	19.86695	cotation :	31/03/25	0.	19.9238	cotation :	28/03/25	-0.28534
Cours	GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544	cotation :	28/03/25	-0.06572
Cours	HUF en USD :	0.0026800645	cotation :	31/03/25	0.	0.0026869414	cotation :	28/03/25	-0.25594
Cours	MXN en USD :	0.0488800398	cotation :	31/03/25	0.	0.0489751776	cotation :	28/03/25	-0.19426
Cours	NZD en EUR :	0.5243013684	cotation :	31/03/25	0.	0.5292965649	cotation :	28/03/25	-0.94374
Cours	PLN en USD :	0.2578658391	cotation :	31/03/25	0.	0.2588150894	cotation :	28/03/25	-0.36677
Cours	SGD en USD :	0.743990633	cotation :	31/03/25	0.	0.7457708872	cotation :	28/03/25	-0.23871

COURS DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours USD en BRL :	5.7276430277	cotation :	31/03/25	0.	5.7673935141	cotation : 28/03/25 -0.68923
Cours USD en EUR :	0.9257544899	cotation :	31/03/25	0.	0.9239582371	cotation : 28/03/25 0.19441
Cours USD en HUF :	373.125339882	cotation :	31/03/25	0.	372.1703851686	cotation : 28/03/25 0.25659
Cours USD en IDR :	16560.0144875946	cotation :	31/03/25	0.	16559.9939259355	cotation : 28/03/25 0.00012
Cours USD en INR :	85.4724586131	cotation :	31/03/25	0.	85.4724659328	cotation : 28/03/25 -0.00001
Cours USD en KRW :	1472.5001139661	cotation :	31/03/25	0.	1466.5500946317	cotation : 28/03/25 0.40572
Cours USD en PLN :	3.8779855589	cotation :	31/03/25	0.	3.8637623582	cotation : 28/03/25 0.36812
Cours USD en ZAR :	18.3919181633	cotation :	31/03/25	0.	18.4087591241	cotation : 28/03/25 -0.09148
Cours ZAR en USD :	0.0543717078	cotation :	31/03/25	0.	0.0543219667	cotation : 28/03/25 0.09157

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.7334499999	cotation :	31/03/25	0.	1.71835	cotation : 28/03/25
Cours USD en BRL :	5.7276430295	cotation :	31/03/25	0.	5.767393515	cotation : 28/03/25
Cours EUR en CAD :	1.5546999999	cotation :	31/03/25	0.	1.5458499999	cotation : 28/03/25
Cours EUR en CHF :	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.95345	cotation : 28/03/25
Cours USD en CLP :	951.9750483532	cotation :	31/03/25	0.	947.5500713884	cotation : 28/03/25
Cours USD en COP :	4192.4695700077	cotation :	31/03/25	0.	4189.5047041854	cotation : 28/03/25
Cours AUD en EUR :	0.5768842482	cotation :	31/03/25	0.	0.5819536183	cotation : 28/03/25
Cours BRL en EUR :	0.1616292226	cotation :	31/03/25	0.	0.1602037792	cotation : 28/03/25
Cours CAD en EUR :	0.6432109089	cotation :	31/03/25	0.	0.646893295	cotation : 28/03/25
Cours CHF en EUR :	1.0462987183	cotation :	31/03/25	0.	1.0488226965	cotation : 28/03/25
Cours CLP en EUR :	0.0009724567	cotation :	31/03/25	0.	0.0009751023	cotation : 28/03/25
Cours COP en EUR :	0.0002208136	cotation :	31/03/25	0.	0.0002205411	cotation : 28/03/25
Cours DKK en EUR :	0.1340374769	cotation :	31/03/25	0.	0.1340168191	cotation : 28/03/25
Cours GBP en EUR :	1.1949572803	cotation :	31/03/25	0.	1.1957431544	cotation : 28/03/25
Cours HKD en EUR :	0.1189867092	cotation :	31/03/25	0.	0.1187838905	cotation : 28/03/25
Cours HUF en EUR :	0.0024810818	cotation :	31/03/25	0.	0.0024826216	cotation : 28/03/25
Cours IDR en EUR :	0.000055903	cotation :	31/03/25	0.	0.0000557946	cotation : 28/03/25
Cours INR en EUR :	0.0108310268	cotation :	31/03/25	0.	0.0108100103	cotation : 28/03/25
Cours JPY en EUR :	0.0061906797	cotation :	31/03/25	0.	0.0061484488	cotation : 28/03/25
Cours KRW en EUR :	0.0006286957	cotation :	31/03/25	0.	0.0006300216	cotation : 28/03/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	MXN en EUR :	0.0452509163	cotation : 31/03/25 0.	0.0452510187	cotation : 28/03/25
Cours	MYR en EUR :	0.2086223622	cotation : 31/03/25 0.	0.208214044	cotation : 28/03/25
Cours	NOK en EUR :	0.0878773233	cotation : 31/03/25 0.	0.0882534639	cotation : 28/03/25
Cours	NZD en EUR :	0.5243013684	cotation : 31/03/25 0.	0.5292965649	cotation : 28/03/25
Cours	PLN en EUR :	0.2387204583	cotation : 31/03/25 0.	0.2391343337	cotation : 28/03/25
Cours	SEK en EUR :	0.0921599528	cotation : 31/03/25 0.	0.092442801	cotation : 28/03/25
Cours	SGD en EUR :	0.6887526689	cotation : 31/03/25 0.	0.6890611542	cotation : 28/03/25
Cours	THB en EUR :	0.027288294	cotation : 31/03/25 0.	0.0271852156	cotation : 28/03/25
Cours	USD en EUR :	0.9257544899	cotation : 31/03/25 0.	0.9239582371	cotation : 28/03/25
Cours	ZAR en EUR :	0.0503348526	cotation : 31/03/25 0.	0.0501912286	cotation : 28/03/25
Cours	EUR en GBP :	0.83685	cotation : 31/03/25 0.	0.8363	cotation : 28/03/25
Cours	USD en HUF :	373.1253482892	cotation : 31/03/25 0.	372.1703793019	cotation : 28/03/25
Cours	USD en MXN :	20.4582484812	cotation : 31/03/25 0.	20.4185068642	cotation : 28/03/25
Cours	EUR en NZD :	1.9073000001	cotation : 31/03/25 0.	1.8892999999	cotation : 28/03/25
Cours	USD en PLN :	3.8779855583	cotation : 31/03/25 0.	3.8637623576	cotation : 28/03/25
Cours	USD en SGD :	1.3441029438	cotation : 31/03/25 0.	1.3408943915	cotation : 28/03/25
Cours	BRL en USD :	0.1745918863	cotation : 31/03/25 0.	0.1733885502	cotation : 28/03/25
Cours	EUR en USD :	1.0802	cotation : 31/03/25 0.	1.0823	cotation : 28/03/25
Cours	HUF en USD :	0.0026800646	cotation : 31/03/25 0.	0.0026869414	cotation : 28/03/25
Cours	IDR en USD :	0.0000603864	cotation : 31/03/25 0.	0.0000603865	cotation : 28/03/25
Cours	INR en USD :	0.0116996751	cotation : 31/03/25 0.	0.0116996741	cotation : 28/03/25
Cours	KRW en USD :	0.0006791171	cotation : 31/03/25 0.	0.0006818724	cotation : 28/03/25
Cours	PLN en USD :	0.2578658391	cotation : 31/03/25 0.	0.2588150894	cotation : 28/03/25
Cours	ZAR en USD :	0.0543717078	cotation : 31/03/25 0.	0.0543219667	cotation : 28/03/25
Cours	USD en ZAR :	18.3919181586	cotation : 31/03/25 0.	18.4087591217	cotation : 28/03/25