



HSBC Select Balanced

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2025**

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Balanced

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2025

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 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 25 août 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

DE000A0HORA1 HSBC Euro Credit Sub	49,142.	P EUR	65.6358	M 27/06/25	70.99	0	3,225,472.69	3,488,590.58	0.00	263,117.89	2.85
FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	2,041.763	P EUR	1479.3461	M 29/06/25	1484.2007	5	3,020,474.06	3,030,386.07	0.00	9,912.01	2.47
FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	10,884.175	P EUR	990.8894	M 27/06/25	1006.49	5	10,785,014.14	10,954,813.30	0.00	169,799.16	8.94
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z	1,262.	P EUR	1549.393	M 27/06/25	1716.09	5	1,955,333.91	2,165,705.58	0.00	210,371.67	1.77
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR S1CH AC	157,581.176	P EUR	9.7304	M 30/06/25	8.9043	4	1,533,330.75	1,403,150.07	0.00	-130,180.68	1.15
IE00BOM62V02 ISHARES DJ EUR S	20,100.	P EUR	60.0239	M 30/06/25	61.89	0	1,206,479.51	1,243,989.00	0.00	37,509.49	1.02
IE00B3VMM18 iShares MSCI EMU Sma	4,800.	P EUR	304.9625	M 30/06/25	319.1	0	1,463,820.00	1,531,680.00	0.00	67,860.00	1.25
IE00B428Z604 iShares Spain Govt B	11,500.	P EUR	152.9653	M 30/06/25	151.665	0	1,759,100.95	1,744,147.50	0.00	-14,953.45	1.42
IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital	34,311.	P EUR	15.8546	M 30/06/25	16.276	0	543,985.70	558,445.84	0.00	14,460.14	0.46
IE00BGMG1W64 HSBC-GG BI-ZCHEUR	337,486.383	P EUR	8.8868	M 30/06/25	9.0007	Y	2,999,161.32	3,037,613.69	0.00	38,452.37	2.48
IE00BGV5VN51 Xtrackers Artfcl Int	6,700.	P EUR	121.7913	M 30/06/25	136.94	0	816,001.58	917,498.00	0.00	101,496.42	0.75
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR	10,305.463	P EUR	104.7165	M 27/06/25	89.99	0	1,079,151.84	927,388.62	0.00	-151,763.22	0.76
IE00BN0T3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC	499,834.433	P EUR	11.2667	M 30/06/25	14.0862	Y	5,631,461.34	7,040,767.79	0.00	1,409,306.45	5.75
IE00BQN1K786 ISH EDG EMF EUR ACC	117,900.	P EUR	10.9721	M 30/06/25	13.25	0	1,293,609.60	1,562,175.00	0.00	268,565.40	1.28
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC	95,328.676	P EUR	57.6623	M 30/06/25	62.926	0	5,496,870.31	5,998,652.27	0.00	501,781.96	4.90
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC	33,641.311	P EUR	83.8185	M 30/06/25	100.523	0	2,819,762.94	3,381,725.51	0.00	561,962.57	2.76
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC	761,660.405	P EUR	11.2936	M 30/06/25	11.878	0	8,601,914.28	9,047,002.29	0.00	445,088.01	7.38
LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC	16,852.208	P EUR	18.2106	M 30/06/25	21.49	0	306,888.96	362,153.95	0.00	55,264.99	0.30
LU0846194776 Xtrackers MSCI EMU E	55,632.	P EUR	52.0715	M 30/06/25	57.95	0	2,896,841.45	3,223,874.40	0.00	327,032.95	2.63
LU1215451524 UBS FCT EMU QLY A	45,099.	P EUR	26.1158	M 30/06/25	26.755	0	1,177,798.64	1,206,623.75	0.00	28,825.11	0.98
LU1406816527 HSBC-GL B-ZCHEUR	284,955.259	P EUR	10.513	M 30/06/25	10.81	0	2,995,734.80	3,080,366.35	0.00	84,631.55	2.51
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC	232,161.498	P EUR	9.0703	M 30/06/25	9.875	0	2,105,782.85	2,292,594.79	0.00	186,811.94	1.87
LU1650491282 LYXOR CORE EUR G	9,513.	P EUR	166.9733	M 30/06/25	167.43	0	1,588,416.87	1,592,761.59	0.00	4,344.72	1.30
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H	149,603.523	P EUR	10.8462	M 27/06/25	9.5404	0	1,622,626.52	1,427,277.45	0.00	-195,349.07	1.16
LU1802242385 HSBC GIF GIInGd Scts	85.949	P EUR	9.3706	M 30/06/25	8.656	0	805.39	743.97	0.00	-61.42	0.00
LU2023678449 LYX MSCI MILL	27,300.	P EUR	15.4544	M 30/06/25	15.368	0	421,906.48	419,546.40	0.00	-2,360.08	0.34
LU2093604978 HSBC GIF Asia High Y	47.747	P EUR	4.5726	M 30/06/25	4.605	0	218.33	219.87	0.00	1.54	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							67,347,965.21	71,639,893.63	0.00	4,291,928.42	58.47

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC	433,508.331	P USD	11.5208	M 30/06/25	13.0956	Y	4,612,534.54	4,836,266.73	0.00	223,732.19	3.95
IE000YYE6WK5 VANECK DEFENSE ETF A	27,100.	P EUR	46.8817	M 30/06/25	48.135	0	1,152,115.50	1,304,458.50	0.00	152,343.00	1.06
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA USD	72,100.	P USD	7.596	M 30/06/25	7.585	0	488,403.80	465,884.48	0.00	-22,519.32	0.38
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland	16,731.	P EUR	21.932	M 30/06/25	24.415	4	348,617.95	408,487.37	0.00	59,869.42	0.33
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF	223,321.	P USD	52.2695	M 30/06/25	62.62	E	10,739,570.82	11,913,243.62	0.00	1,173,672.80	9.72
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM MKTS UC	534,394.	P USD	11.1875	M 30/06/25	12.235	0	5,453,510.45	5,569,971.11	0.00	116,460.66	4.55
IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN	47,887.	P EUR	39.9741	M 30/06/25	37.62	0	1,750,304.92	1,801,508.94	0.00	51,204.02	1.47
IE00B6R52036 iShares Gold Produce	70,000.	P USD	17.5511	M 30/06/25	23.6	0	1,228,578.70	1,407,334.84	0.00	178,756.14	1.15
IE00B6SPMN59 iShares Edge SP 500	18,000.	P USD	96.5716	M 30/06/25	103.08	0	1,623,428.78	1,580,644.89	0.00	-42,783.89	1.29
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI US	51,844.	P USD	13.5173	M 30/06/25	15.1975	0	642,564.16	671,209.43	0.00	28,645.27	0.55
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI US	130,000.	P USD	10.3304	M 30/06/25	10.625	0	1,266,013.62	1,176,683.56	0.00	-89,330.06	0.96
IE00BD1F4N50 iShs Edg ETF USD-Ac	93,446.	P USD	14.6979	M 30/06/25	16.5	0	1,265,256.45	1,313,505.98	0.00	48,249.53	1.07
IE00BFXR6159 L&G Multi-Strategy E	82,730.	P USD	13.7898	M 30/06/25	14.17	0	1,077,096.88	998,666.01	0.00	-78,430.87	0.82

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
IE00BG0J4C88	ISHARES DIGITAL SECU	74,400.	P EUR	9.0716	M 30/06/25	8.376	0	674,923.50	623,174.40	0.00	-51,749.10	0.51
IE00BJMXV950	HSBC US DOLLAR LIQUI	66,736.376	P USD	1.18	M 30/06/25	1.18219	Y	67,935.84	67,210.53	0.00	-725.31	0.05
IE00BZ1NCS44	iShares Blmbrg Enh R	325,921.	P USD	7.0817	M 30/06/25	7.782	0	2,135,071.71	2,160,682.56	0.00	25,610.85	1.76
LU0164899485	HSBC GI AxJ EqS ZC	20,700.	P USD	21.118	M 30/06/25	21.295	0	373,370.86	375,522.00	0.00	2,151.14	0.31
LU0692311367	HSBC-RMB FIX INC-ZC	22,423.771	P USD	12.1631	M 30/06/25	12.275	0	238,679.72	234,486.34	0.00	-4,193.38	0.19
LU0708657001	HSBCGI FRO MKTS ZC	27,600.	P USD	12.5401	M 30/06/25	13.685	0	308,123.13	321,766.84	0.00	13,643.71	0.26
LU0780248877	HGIF-IND F-ZD	34,940.072	P USD	8.4344	M 30/06/25	8.504	0	261,273.52	253,124.65	0.00	-8,148.87	0.21
LU0996084637	HSBC GEELD ZC USD	207,508.14	P USD	10.1411	M 30/06/25	11.169	0	1,956,314.14	1,974,407.65	0.00	18,093.51	1.61
LU2018762653	LYX US CURVE ST	23,083.	P USD	97.5323	M 30/06/25	99.16	0	2,023,255.95	1,949,917.18	0.00	-73,338.77	1.59
LU2324357552	HSBC GIF GL SU HL ZC	20,200.	P USD	12.1702	M 30/06/25	11.824	0	227,698.68	203,471.31	0.00	-24,227.37	0.17
LU2449328272	HSBC GIF GLOBAL INFR	73,503.59	P USD	12.7962	M 30/06/25	14.001	0	857,268.40	876,708.06	0.00	19,439.66	0.72
LU2475496415	HSBC GIF Global Eq C	46,606.632	P USD	14.8587	M 30/06/25	16.153	0	616,212.46	641,339.98	0.00	25,127.52	0.52
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								41,388,124.48	43,129,676.96	0.00	1,741,552.48	35.20
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US4642873099	iShares S&P 500 Grow	32,000.	P USD	97.3025	M 30/06/25	110.1	0	2,795,823.51	3,001,405.63	0.00	205,582.12	2.45
US4642873909	ISH.SP LATIN AMERN	17,000.	P USD	21.4287	M 30/06/25	26.21	0	344,438.90	379,580.01	0.00	35,141.11	0.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								3,140,262.41	3,380,985.64	0.00	240,723.23	2.76
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								111,876,352.10	118,150,556.23	0.00	6,274,204.13	96.43
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
FBOL000001A1	AUST 10Y BOND 0925	57.	AUD	95.7277	M 30/06/25	95.805	S	0.00	21,568.86	0.00	21,568.86	0.02
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN												
FBOL0000018X	MSE CANADA 10 0925	58.	CAD	121.2	M 30/06/25	122.	4	0.00	28,968.32	0.00	28,968.32	0.02
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FBOL0000018J	EURO BUND 0925	40.	EUR	130.9375	M 30/06/25	130.15	4	0.00	-31,500.00	0.00	-31,500.00	-0.03
FBOL0000018U	EURO-OAT 0925	-19.	EUR	124.42	M 30/06/25	123.84	4	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.01
FBOL00000190	EURO BTP 0925	41.	EUR	120.9202	M 30/06/25	121.	4	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	-17,210.00	0.00	-17,210.00	-0.01
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
FBOL0000018M	LONG GILT FUT 0925	8.	GBP	91.3	M 30/06/25	93.03	4	0.00	16,156.90	0.00	16,156.90	0.01
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FBOL0000018W	SIMEX MINIJGB 0925	-42.	JPY	138.63	M 30/06/25	139.1	4	0.00	-11,642.12	0.00	-11,642.12	-0.01

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 : KRW WON SUD COREEN												
FBOL000001AK KOREA 10Y 0925		-26.	KRW	118.09	M 30/06/25	118.43	4	0.00	-5,580.00	0.00	-5,580.00	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FBOL0000018E US 10Y ULT 0925		-1.	USD	113.2188	M 30/06/25	114.265625	4	0.00	-891.83	0.00	-891.83	0.00
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	31,370.13	0.00	31,370.13	0.03
FUTURES SUR DEVISES												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FFXL000002WP EC EURUSD 0925		4.	USD	1.1585	M 30/06/25	1.1836	4	0.00	10,691.31	0.00	10,691.31	0.01
FUTURES SUR INDICES												
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
FINL0000080I SPI 200 FUT 0925		4.	AUD	8540.	M 30/06/25	8537.	S	0.00	-167.49	0.00	-167.49	0.00
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN												
FINL0000080J S&P TORONTO 6 0925		1.	CAD	1579.12	M 30/06/25	1600.	4	0.00	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE												
FINL0000078W XEUR FSMI SWI 0925		5.	CHF	12096.	M 30/06/25	11901.	4	0.00	-10,435.06	0.00	-10,435.06	-0.01
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FINL000008N3 DJS 600 MED 0925		-34.	EUR	455.1324	M 30/06/25	452.8	4	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00	0.00
FINL000008NJ DJE 600 INSUR 0925		9.	EUR	472.8556	M 30/06/25	473.8	4	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
FINL000008NN XEUR FSTU DJ 0925		1.	EUR	447.8	M 30/06/25	446.1	4	0.00	-85.00	0.00	-85.00	0.00
FINL000008NO DJS TECH FUT 0925		7.	EUR	838.7	M 30/06/25	847.9	4	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
FINL000008NU DJS BAS R FUT 0925		-7.	EUR	478.6	M 30/06/25	474.5	4	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00
FINL000008OE EURO STOXX 50 0925		-12.	EUR	5271.	M 30/06/25	5327.	4	0.00	-6,720.00	0.00	-6,720.00	-0.01
FINL00000800 DJES BANKS 0925		66.	EUR	201.82	M 30/06/25	201.5	4	0.00	-1,056.00	0.00	-1,056.00	0.00
FINL0000080R FTSE/MIB 0925		8.	EUR	39648.75	M 30/06/25	39852.	4	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.01
FINL0000080U EUREX MINI MD 0925		20.	EUR	30125.	M 30/06/25	30720.	4	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.01
FINL000008PQ DJ STX600 AUT 0925		-25.	EUR	514.472	M 30/06/25	519.2	4	0.00	-5,910.00	0.00	-5,910.00	0.00
FINL000008S9 STOXX 600 P&H 0925		-3.	EUR	999.3	M 30/06/25	971.6	4	0.00	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00
FINL000008SN DJS TRAVEL 0925		41.	EUR	254.1	M 30/06/25	261.3	4	0.00	14,760.00	0.00	14,760.00	0.01
FINL000008SP DJS 600 CHEM 0925		-15.	EUR	1257.3667	M 30/06/25	1216.9	4	0.00	30,350.00	0.00	30,350.00	0.02
FINL000008UN DJ STOXX HC 0925		5.	EUR	1036.8	M 30/06/25	1024.8	4	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
FINL000008V7 DJS F&B FUT 0925		-4.	EUR	670.9	M 30/06/25	638.1	4	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.01
FINL000008VD DJS TELECOM 0925		41.	EUR	256.2073	M 30/06/25	255.6	4	0.00	-1,245.00	0.00	-1,245.00	0.00
FINL000008VF AEX FUT 0725		10.	EUR	925.25	M 30/06/25	914.46	4	0.00	-21,580.00	0.00	-21,580.00	-0.02
FINL000008VM MEFF IBEX35 E 0725		31.	EUR	13926.629	M 30/06/25	13920.8	4	0.00	-1,807.00	0.00	-1,807.00	0.00
FINL000008VP CAC 40 FUT 0725		-42.	EUR	7733.	M 30/06/25	7670.	4	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.02
FINL000008XJ DAX 30 PERF 0925		-13.	EUR	23745.	M 30/06/25	24049.	4	0.00	-19,760.00	0.00	-19,760.00	-0.02
FINL000008YQ STOXX 600 FIN 0925		3.	EUR	842.8	M 30/06/25	854.9	4	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	52,012.00	0.00	52,012.00	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

ORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
FINL00000809	FTSE 100 FUT 0925	-16.	GBP	8830.8125	M 30/06/25	8789.5	4	0.00	7,716.55	0.00	7,716.55	0.01
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
FINL000008WO	HHI HANG SENG 0725	25.	HKD	8581.36	M 30/06/25	8669.	4	0.00	11,888.61	0.00	11,888.61	0.01
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FINL0000080F	OSE TOPIX FUT 0925	-10.	JPY	2795.85	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-35,179.96	0.00	-35,179.96	-0.03
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN												
FINL000008MV	KOSPI2 INDEX 0925	7.	KRW	401.2786	M 30/06/25	416.15	4	0.00	16,427.56	0.00	16,427.56	0.01
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												
FINL000008YW	MEX BOLSA IDX 0925	39.	MXN	58727.4359	M 30/06/25	58217.	4	0.00	-8,976.66	0.00	-8,976.66	-0.01
DEVISE COTATION : MYR RINGITT												
FINL0000090A	FCI FTSE Burs 0725	-83.	MYR	1513.5	M 30/06/25	1533.	4	0.00	-16,373.29	0.00	-16,373.29	-0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
FINL000008VH	OMXS30 FUT 0725	-91.	SEK	2476.2789	M 30/06/25	2493.	4	0.00	-13,601.38	0.00	-13,601.38	-0.01
DEVISE COTATION : THB BAHT OU TICAL												
FINL00000906	SET50 FUTURES 0925	-329.	THB	684.7161	M 30/06/25	702.9	4	0.00	-31,354.49	0.00	-31,354.49	-0.03
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FINL00000812	SP 500 MINI 0925	3.	USD	6232.5	M 30/06/25	6253.75	4	0.00	2,715.42	0.00	2,715.42	0.00
FINL000008N1	XAK TECHNOLOG 0925	-1.	USD	2430.9	M 30/06/25	2577.6	4	0.00	-12,497.34	0.00	-12,497.34	-0.01
FINL000008N9	E-MIN RUS 200 0925	-7.	USD	2118.2	M 30/06/25	2191.7	4	0.00	-21,915.07	0.00	-21,915.07	-0.02
FINL000008NK	SP E-MIN INDU 0925	2.	USD	1451.6	M 30/06/25	1500.8	4	0.00	8,382.67	0.00	8,382.67	0.01
FINL000008NQ	XAPXAP CONSUM 0925	4.	USD	819.1	M 30/06/25	823.5	4	0.00	1,499.34	0.00	1,499.34	0.00
FINL000008NR	SP E-MINI FIN 0925	3.	USD	620.14	M 30/06/25	651.36	4	0.00	19,947.18	0.00	19,947.18	0.02
FINL000008NS	CONSUMER DISC 0925	-3.	USD	2174.6667	M 30/06/25	2217.5	4	0.00	-10,946.88	0.00	-10,946.88	-0.01
FINL000008NV	SP EMINI COM 0925	4.	USD	540.3	M 30/06/25	572.55	4	0.00	27,473.70	0.00	27,473.70	0.02
FINL000008OH	MSCI EMG MKT 0925	-2.	USD	1206.2	M 30/06/25	1233.5	4	0.00	-2,325.68	0.00	-2,325.68	0.00
FINL000008P7	CBOE VIX FUT 0725	19.	USD	21.8789	M 30/06/25	18.7125	4	0.00	-51,252.29	0.00	-51,252.29	-0.04
FINL000008SS	SP E-MINI MAT 0925	-8.	USD	936.6938	M 30/06/25	938.7	4	0.00	-1,367.30	0.00	-1,367.30	0.00
FINL000008V4	IFSC NIFTY 50 0725	-17.	USD	25271.2059	M 30/06/25	25601.	4	0.00	-9,552.33	0.00	-9,552.33	-0.01
FINL000008YR	CBT DJUBS COM 0925	73.	USD	106.0662	M 30/06/25	102.02	4	0.00	-25,162.50	0.00	-25,162.50	-0.02
FINL000008ZW	FTSE TAIWAN I 0725	-15.	USD	1773.3747	M 30/06/25	1823.5	4	0.00	-25,620.99	0.00	-25,620.99	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								0.00	-100,622.07	0.00	-100,622.07	-0.08
DEVISE COTATION : ZAR RAND												
FINL000008YM	FTSEJSE TOP40 0925	31.	ZAR	88662.9032	M 30/06/25	89779.	4	0.00	16,585.65	0.00	16,585.65	0.01

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
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	-109,472.88	0.00	-109,472.88	-0.09
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	-67,411.44	0.00	-67,411.44	-0.06
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OINL00001SHD	EURO S 250718 P4700	138.	P EUR	11.2188	M 30/06/25	3.	4	15,482.00	4,140.00	0.00	-11,342.00	0.00
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OFUL00000CZI	NASDAQ 250919 C25750	-19.	P USD	40.9474	M 30/06/25	41.25	4	-13,255.53	-13,353.49	0.00	-97.96	-0.01
OFUL00000CZJ	NASDAQ 250919 C24250	19.	P USD	224.1974	M 30/06/25	232.25	4	72,577.42	75,184.22	0.00	2,606.80	0.06
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								59,321.89	61,830.73	0.00	2,508.84	0.05
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
CUMUL (EUR)								74,803.89	65,970.73	0.00	-8,833.16	0.05
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
CUMUL (EUR)								74,803.89	-1,440.71	0.00	-76,244.60	
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDEUR	Ach rgl't différé	-490,603.12	EUR	1.	30/06/25	1.		-490,603.12	-490,603.12	0.00	0.00	-0.40
ARDUSD	Ach rgl't différé	-437,142.6	USD	0.8518976	30/06/25	0.8518976		-372,400.73	-372,400.73	0.00	0.00	-0.30
RACHEUR	Rachats a payer	-52,486.92	EUR	1.	30/06/25	1.		-52,486.92	-52,486.92	0.00	0.00	-0.04
REGLEMENTS DIFFERES												
CUMUL (EUR)								-915,490.77	-915,490.77	0.00	0.00	-0.75
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
LU1802242385	HSBC GIF GlinGd Scts	85.949	P EUR	0.14392256	30/06/25		A	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00
LU2093604978	HSBC GIF Asia High Y	47.747	P EUR	0.0820994	30/06/25		A	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
CUMUL (EUR)								16.29	16.29	0.00	0.00	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK	217,620.	AUD	0.57184436	30/06/25	0.55830053		124,444.77	121,497.36	0.00	-2,947.41	0.10
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK	159,043.	CAD	0.63476022	30/06/25	0.62431715		100,954.17	99,293.27	0.00	-1,660.90	0.08
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	978,836.58	EUR	1.	30/06/25	1.		978,836.58	978,836.58	0.00	0.00	0.80
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK	116,576.	GBP	1.18154337	30/06/25	1.16740602		137,739.60	136,091.52	0.00	-1,648.08	0.11
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK	1,584,363.	HKD	0.11525876	30/06/25	0.10852225		182,611.71	171,938.64	0.00	-10,673.07	0.14
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK	20,195,074.	JPY	0.00607088	30/06/25	0.00589773		122,601.96	119,105.10	0.00	-3,496.86	0.10
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK	157,573,860.	KRW	0.000634	30/06/25	0.00063122		99,902.39	99,464.13	0.00	-438.26	0.08

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
DGMCIMXN	Dépôt gar.	CACEIS BK	2,054,875.	MXN	0.04551783	30/06/25	0.04509298				93,533.45		92,660.44			0.00		-873.01	0.08
DGMCIMYR	Dépôt gar.	CACEIS BK	415,000.	MYR	0.20693783	30/06/25	0.20232676				85,879.20		83,965.60			0.00		-1,913.60	0.07
DGMCISEK	Dépôt gar.	CACEIS BK	1,928,745.	SEK	0.09129669	30/06/25	0.08938747				176,088.04		172,405.64			0.00		-3,682.40	0.14
DGMCITHB	Dépôt gar.	CACEIS BK	3,126,816.	THB	0.02704288	30/06/25	0.02620518				84,558.11		81,938.76			0.00		-2,619.35	0.07
DGMCIUSD	Dépôt gar.	CACEIS BK	344,962.52	USD	0.88170373	30/06/25	0.8518976				304,154.74		293,872.74			0.00		-10,282.00	0.24
DGMCIZAR	Dépôt gar.	CACEIS BK	2,408,700.	ZAR	0.0499177	30/06/25	0.0479368				120,236.76		115,465.37			0.00		-4,771.39	0.09
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
CUMUL (EUR)											2,611,541.48		2,566,535.15			0.00		-45,006.33	2.09
APPELS DE MARGE																			
MARCIAUD	Appel Marge	CACEIS	-38,333.06	AUD	0.5597706	30/06/25	0.55830053				-21,457.72		-21,401.37			0.00		56.35	-0.02
MARCICAD	Appel Marge	CACEIS	-50,576.	CAD	0.62707193	30/06/25	0.62431715				-31,714.79		-31,575.46			0.00		139.33	-0.03
MARCICHF	Appel Marge	CACEIS	9,750.	CHF	1.06733538	30/06/25	1.07026275				10,406.52		10,435.06			0.00		28.54	0.01
MARCIEUR	Appel Marge	CACEIS	-34,802.	EUR	1.	30/06/25	1.				-34,802.00		-34,802.00			0.00		0.00	-0.03
MARCIGBP	Appel Marge	CACEIS	-20,450.	GBP	1.17111149	30/06/25	1.16740602				-23,949.23		-23,873.45			0.00		75.78	-0.02
MARCIHKD	Appel Marge	CACEIS	-109,550.	HKD	0.10964108	30/06/25	0.10852225				-12,011.18		-11,888.61			0.00		122.57	-0.01
MARCIJPY	Appel Marge	CACEIS	7,939,000.	JPY	0.00589838	30/06/25	0.00589773				46,827.21		46,822.08			0.00		-5.13	0.04
MARCIKRW	Appel Marge	CACEIS	-17,185,000.	KRW	0.00063088	30/06/25	0.00063122				-10,841.62		-10,847.55			0.00		-5.93	-0.01
MARCIMXN	Appel Marge	CACEIS	199,070.	MXN	0.04539187	30/06/25	0.04509298				9,036.16		8,976.66			0.00		-59.50	0.01
MARCIMYR	Appel Marge	CACEIS	80,925.	MYR	0.20218462	30/06/25	0.20232676				16,361.79		16,373.29			0.00		11.50	0.01
MARCISEK	Appel Marge	CACEIS	152,162.	SEK	0.08995196	30/06/25	0.08938747				13,687.27		13,601.38			0.00		-85.89	0.01
MARCITHB	Appel Marge	CACEIS	1,196,500.	THB	0.02632526	30/06/25	0.02620518				31,498.17		31,354.49			0.00		-143.68	0.03
MARCIUSD	Appel Marge	CACEIS	106,612.08	USD	0.85703299	30/06/25	0.8518976				91,370.07		90,822.58			0.00		-547.49	0.07
MARCIZAR	Appel Marge	CACEIS	-345,990.	ZAR	0.0479987	30/06/25	0.0479368				-16,607.07		-16,585.65			0.00		21.42	-0.01
APPELS DE MARGE																			
CUMUL (EUR)											67,803.58		67,411.45			0.00		-392.13	0.06
FRAIS DE GESTION																			
FGANNEUR	Prov frais annexes		-4,420.41	EUR	1.	30/06/25	1.				-4,420.41		-4,420.41			0.00		0.00	0.00
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-19,674.32	EUR	1.	30/06/25	1.				-19,674.32		-19,674.32			0.00		0.00	-0.02
FGPREUR	Frais gest rétro out		1,255.44	EUR	1.	30/06/25	1.				1,255.44		1,255.44			0.00		0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-17,776.81	EUR	1.	30/06/25	1.				-17,776.81		-17,776.81			0.00		0.00	-0.01
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-73,398.2	EUR	1.	30/06/25	1.				-73,398.20		-73,398.20			0.00		0.00	-0.06
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,607.16	EUR	1.	30/06/25	1.				-3,607.16		-3,607.16			0.00		0.00	0.00
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-16,834.5	EUR	1.	30/06/25	1.				-16,834.50		-16,834.50			0.00		0.00	-0.01
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C		-3,415.46	EUR	1.	30/06/25	1.				-3,415.46		-3,415.46			0.00		0.00	0.00
FRAIS DE GESTION																			
CUMUL (EUR)											-137,871.42		-137,871.42			0.00		0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES																			
CUMUL (EUR)											1,625,999.16		1,580,600.70			0.00		-45,398.46	1.29

V A L E U R				STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			----->		PRCT	
				VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
BQCIAUD	CACEIS Bank					264,511.25	AUD	0.56499404	30/06/25	0.55830053			149,447.28	147,676.77			0.00	-1,770.51	0.12	
BQCICAD	CACEIS Bank					178,604.22	CAD	0.63371549	30/06/25	0.62431715			113,184.26	111,505.68			0.00	-1,678.58	0.09	
BQCICHF	CACEIS Bank					115,564.38	CHF	1.06752011	30/06/25	1.07026275			123,367.30	123,684.25			0.00	316.95	0.10	
BQCIEUR	CACEIS Bank					124,945.43	EUR	1.	30/06/25	1.			124,945.43	124,945.43			0.00	0.00	0.10	
BQCIGBP	CACEIS Bank					91,687.4	GBP	1.1757429	30/06/25	1.16740602			107,800.81	107,036.42			0.00	-764.39	0.09	
BQCIHKD	CACEIS Bank					988,367.	HKD	0.11149344	30/06/25	0.10852225			110,196.44	107,259.81			0.00	-2,936.63	0.09	
BQCIHUF	CACEIS Bank					56.07	HUF	0.00249688	30/06/25	0.00250188			0.14	0.14			0.00	0.00	0.00	
BQCIIJPY	CACEIS Bank					16,925,456.	JPY	0.00603774	30/06/25	0.00589773			102,191.53	99,821.78			0.00	-2,369.75	0.08	
BQCIMXN	CACEIS Bank					1,634,713.	MXN	0.04563637	30/06/25	0.04509298			74,602.36	73,714.08			0.00	-888.28	0.06	
BQCINOK	CACEIS Bank					2,595.89	NOK	0.08631336	30/06/25	0.08418182			224.06	218.53			0.00	-5.53	0.00	
BQCISEK	CACEIS Bank					910,793.3	SEK	0.09136103	30/06/25	0.08938747			83,211.01	81,413.51			0.00	-1,797.50	0.07	
BQCIUSD	CACEIS Bank					819,198.98	USD	0.85189759	30/06/25	0.8518976			697,873.64	697,873.65			0.00	0.01	0.57	
BQCIZAR	CACEIS Bank					3,180,865.24	ZAR	0.04849424	30/06/25	0.0479368			154,253.63	152,480.50			0.00	-1,773.13	0.12	
BQHFAUD	BQ HSBC Future					-29,786.63	AUD	0.55806447	30/06/25	0.55830053			-16,622.86	-16,629.89			0.00	-7.03	-0.01	
BQHFCAD	BQ HSBC Future					46,248.	CAD	0.62548348	30/06/25	0.62431715			28,927.36	28,873.42			0.00	-53.94	0.02	
BQHFCHF	BQ HSBC Future					18,258.75	CHF	1.06653741	30/06/25	1.07026275			19,473.64	19,541.66			0.00	68.02	0.02	
BQHFDKK	BQ HSBC Future					139.44	DKK	0.13403614	30/06/25	0.13403388			18.69	18.69			0.00	0.00	0.00	
BQHFEUR	BQ HSBC Future					92,587.77	EUR	1.	30/06/25	1.			92,587.77	92,587.77			0.00	0.00	0.08	
BQHFGBP	BQ HSBC Future					13,120.	GBP	1.17072104	30/06/25	1.16740602			15,359.86	15,316.37			0.00	-43.49	0.01	
BQHFHKD	BQ HSBC Future					-66,476.12	HKD	0.10852228	30/06/25	0.10852225			-7,214.14	-7,214.14			0.00	0.00	-0.01	
BQHFJPY	BQ HSBC Future					-1,612,622.	JPY	0.00589712	30/06/25	0.00589773			-9,509.83	-9,510.81			0.00	-0.98	-0.01	
BQHFKRW	BQ HSBC Future					474,572,330.	KRW	0.00063564	30/06/25	0.00063122			301,658.67	299,560.63			0.00	-2,098.04	0.24	
BQHFMXN	BQ HSBC Future					1,512,872.65	MXN	0.04539086	30/06/25	0.04509298			68,670.59	68,219.94			0.00	-450.65	0.06	
BQHFMYR	BQ HSBC Future					276,116.54	MYR	0.20470146	30/06/25	0.20232676			56,521.46	55,865.76			0.00	-655.70	0.05	
BQHFSEK	BQ HSBC Future					-171,188.	SEK	0.08995192	30/06/25	0.08938747			-15,398.69	-15,302.06			0.00	96.63	-0.01	
BQHFTHB	BQ HSBC Future					6,656,039.	THB	0.026496	30/06/25	0.02620518			176,358.38	174,422.67			0.00	-1,935.71	0.14	
BQHFUSD	BQ HSBC Future					114,392.76	USD	0.85189762	30/06/25	0.8518976			97,450.92	97,450.92			0.00	0.00	0.08	
BQHFZAR	BQ HSBC Future					513,306.05	ZAR	0.04805355	30/06/25	0.0479368			24,666.18	24,606.25			0.00	-59.93	0.02	
AVOIRS										CUMUL (EUR)		2,674,245.89		2,655,437.73		0.00		-18,808.16		2.17
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																				
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																				
ICAT00025R4M	V/EUR/AUD/20250724	RECU	24/07/25			122,000.	AUD	1.	30/06/25	1.			69,555.19	68,112.67			0.00	-1,442.52	0.06	
		VERSE	24/07/25			-69,555.19	EUR	1.754	30/06/25	1.79315016			-69,555.19	-69,632.86			0.00	-77.67	-0.06	
ICAT000266N1	V/EUR/AUD/20250724	RECU	24/07/25			781,000.	AUD	1.	30/06/25	1.			436,822.42	436,032.72			0.00	-789.70	0.36	
		VERSE	24/07/25			-436,822.42	EUR	1.7879	30/06/25	1.79315016			-436,822.42	-437,310.21			0.00	-487.79	-0.36	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN										CUMUL (EUR)		0.00		-2,797.68		0.00		-2,797.68		
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																				
ICAT00025R40	A/USD/BRL/20250728	RECU	28/07/25			246,299.14	USD	5.6111	30/06/25	5.49492222			217,463.14	211,246.76			0.00	-6,216.38	0.17	
		VERSE	28/07/25			-1,382,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-217,463.14	-215,711.68			0.00	1,751.46	-0.18	
ICAT00025ZOK	A/USD/BRL/20250728	RECU	28/07/25			327,835.08	USD	5.5333	30/06/25	5.49492222			286,870.99	281,178.81			0.00	-5,692.18	0.23	
		VERSE	28/07/25			-1,814,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-286,870.99	-283,141.09			0.00	3,729.90	-0.23	
ICAT000266M2	A/USD/BRL/20250728	RECU	28/07/25			336,048.95	USD	5.5349	30/06/25	5.49492222			291,351.10	288,223.71			0.00	-3,127.39	0.24	

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
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
		VERSE	28/07/25	-1,860,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-291,351.10		-290,321.07			0.00		1,030.03	-0.24	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN												CUMUL (EUR)	0.00	-8,524.56			0.00		-8,524.56	-0.01
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN																				
ICAT00025R3L A/USD/COP/20250728		RECU	28/07/25	477,626.48	USD	4211.745	30/06/25	4079.63332027			418,314.18		406,354.27			0.00		-11,959.91	0.33	
		VERSE	28/07/25	-2,011,640,960.	COP	1.	30/06/25	1.			-418,314.18		-419,513.33			0.00		-1,199.15	-0.34	
ICAT00025ZPV A/USD/COP/20250728		RECU	28/07/25	241,084.31	USD	4118.92	30/06/25	4079.63332027			210,008.39		205,109.31			0.00		-4,899.08	0.17	
		VERSE	28/07/25	-993,006,976.	COP	1.	30/06/25	1.			-210,008.39		-207,084.50			0.00		2,923.89	-0.17	
ICAT000266M4 A/USD/COP/20250728		RECU	28/07/25	149,595.81	USD	4105.83	30/06/25	4079.63332027			129,436.95		127,272.88			0.00		-2,164.07	0.10	
		VERSE	28/07/25	-614,214,976.	COP	1.	30/06/25	1.			-129,436.95		-128,090.14			0.00		1,346.81	-0.10	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN												CUMUL (EUR)	0.00	-15,951.51			0.00		-15,951.51	-0.01
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
ICAT00025R3R V/USD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	5,693,027.79	EUR	1.	30/06/25	1.			5,693,027.79		5,693,027.79			0.00		0.00	4.65	
		VERSE	24/07/25	-6,527,000.	USD	0.8722	30/06/25	0.85063194			-5,693,027.79		-5,552,074.67			0.00		140,953.12	-4.53	
ICAT00025R3S V/GBP/EUR/20250724		RECU	24/07/25	2,163,060.03	EUR	1.	30/06/25	1.			2,163,060.03		2,163,060.03			0.00		0.00	1.77	
		VERSE	24/07/25	-1,833,000.	GBP	1.1801	30/06/25	1.16576999			-2,163,060.03		-2,136,856.40			0.00		26,203.63	-1.74	
ICAT00025R3X V/CHF/EUR/20250724		RECU	24/07/25	1,722,985.74	EUR	1.	30/06/25	1.			1,722,985.74		1,722,985.74			0.00		0.00	1.41	
		VERSE	24/07/25	-1,614,000.	CHF	1.0675	30/06/25	1.07180305			-1,722,985.74		-1,729,890.12			0.00		-6,904.38	-1.41	
ICAT00025R45 V/NZD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	2,856,954.01	EUR	1.	30/06/25	1.			2,856,954.01		2,856,954.01			0.00		0.00	2.33	
		VERSE	24/07/25	-5,403,000.	NZD	0.5288	30/06/25	0.51676502			-2,856,954.01		-2,792,081.41			0.00		64,872.60	-2.28	
ICAT00025R6E V/CAD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	1,886,280.49	EUR	1.	30/06/25	1.			1,886,280.49		1,886,280.49			0.00		0.00	1.54	
		VERSE	24/07/25	-2,951,000.	CAD	0.6392	30/06/25	0.62412828			-1,886,280.49		-1,841,802.56			0.00		44,477.93	-1.50	
ICAT00025ZNZ V/CAD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	302,933.09	EUR	1.	30/06/25	1.			302,933.09		302,933.09			0.00		0.00	0.25	
		VERSE	24/07/25	-475,000.	CAD	0.6378	30/06/25	0.62412828			-302,933.09		-296,460.93			0.00		6,472.16	-0.24	
ICAT00025Z04 V/AUD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	420,328.13	EUR	1.	30/06/25	1.			420,328.13		420,328.13			0.00		0.00	0.34	
		VERSE	24/07/25	-745,000.	AUD	0.5642	30/06/25	0.55767778			-420,328.13		-415,469.95			0.00		4,858.18	-0.34	
ICAT00025Z08 V/CHF/EUR/20250724		RECU	24/07/25	459,728.58	EUR	1.	30/06/25	1.			459,728.58		459,728.58			0.00		0.00	0.38	
		VERSE	24/07/25	-431,000.	CHF	1.0667	30/06/25	1.07180305			-459,728.58		-461,947.11			0.00		-2,218.53	-0.38	
ICAT000266M0 V/NOK/EUR/20250724		RECU	24/07/25	252,455.69	EUR	1.	30/06/25	1.			252,455.69		252,455.69			0.00		0.00	0.21	
		VERSE	24/07/25	-2,970,000.	NOK	0.085	30/06/25	0.08406659			-252,455.69		-249,677.76			0.00		2,777.93	-0.20	
ICAT000266MG V/CHF/EUR/20250724		RECU	24/07/25	750,308.79	EUR	1.	30/06/25	1.			750,308.79		750,308.79			0.00		0.00	0.61	
		VERSE	24/07/25	-701,000.	CHF	1.0703	30/06/25	1.07180305			-750,308.79		-751,333.94			0.00		-1,025.15	-0.61	
ICAT00026AGC V/USD/EUR/20250724		RECU	24/07/25	607,357.82	EUR	1.	30/06/25	1.			607,357.82		607,357.82			0.00		0.00	0.50	
		VERSE	24/07/25	-713,000.	USD	0.8518	30/06/25	0.85063194			-607,357.82		-606,500.57			0.00		857.25	-0.50	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												CUMUL (EUR)	0.00	281,324.74			0.00		281,324.74	0.23
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																				
ICAT000266N4 V/EUR/GBP/20250724		RECU	24/07/25	543,000.	GBP	1.	30/06/25	1.			635,828.11		633,901.47			0.00		-1,926.64	0.52	
		VERSE	24/07/25	-635,828.11	EUR	0.854	30/06/25	0.85780214			-635,828.11		-636,720.43			0.00		-892.32	-0.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												CUMUL (EUR)	0.00	-2,818.96			0.00		-2,818.96	
DEVISE COTATION : HUF FORINT																				
ICAT00025R3V V/USD/HUF/20250724		RECU	24/07/25	1,092,478,976.	HUF	1.	30/06/25	1.			2,725,405.95		2,733,247.38			0.00		7,841.43	2.23	

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

VL VAL IDEE

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
		VERSE	24/07/25	-3,109,632.75		USD	351.3209		30/06/25	340.92703634			-2,725,405.95		-2,652,383.98			0.00	73,021.97	-2.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT																				
										CUMUL (EUR)			0.00		80,863.40			0.00	80,863.40	0.07
DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																				
ICAT000260U1	V/USD/IDR/20250728	RECU	28/07/25	4,405,914,112.		IDR	1.		30/06/25	1.			234,871.15		231,191.10			0.00	-3,680.05	0.19
		VERSE	28/07/25	-269,560.6		USD	16344.8		30/06/25	16254.7333277			-234,871.15		-229,917.14			0.00	4,954.01	-0.19
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																				
										CUMUL (EUR)			0.00		1,273.96			0.00	1,273.96	
DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																				
ICAT00025R5M	V/USD/INR/20250728	RECU	28/07/25	174,227,008.		INR	1.		30/06/25	1.			1,780,900.48		1,730,685.74			0.00	-50,214.74	1.41
		VERSE	28/07/25	-2,032,674.17		USD	85.7132		30/06/25	85.47116128			-1,780,900.48		-1,725,798.59			0.00	55,101.89	-1.41
ICAT000268PI	A/USD/INR/20250728	RECU	28/07/25	655,842.34		USD	86.4842		30/06/25	85.47116128			569,891.60		556,828.93			0.00	-13,062.67	0.45
		VERSE	28/07/25	-56,720,000.		INR	1.		30/06/25	1.			-569,891.60		-563,428.69			0.00	6,462.91	-0.46
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																				
										CUMUL (EUR)			0.00		-1,712.61			0.00	-1,712.61	
DEVISE COTATION : JPY YEN																				
ICAT00025R42	V/EUR/JPY/20250724	RECU	24/07/25	424,304,000.		JPY	1.		30/06/25	1.			2,569,460.47		2,502,430.60			0.00	-67,029.87	2.04
		VERSE	24/07/25	-2,569,460.47		EUR	165.1335		30/06/25	169.36669587			-2,569,460.47		-2,566,580.39			0.00	2,880.08	-2.09
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN																				
										CUMUL (EUR)			0.00		-64,149.79			0.00	-64,149.79	-0.05
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN																				
ICAT00025R4L	A/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	2,220,265.02		USD	1361.51		30/06/25	1347.51544785			1,938,840.01		1,888,516.94			0.00	-50,323.07	1.54
		VERSE	28/07/25	-3,022,913,024.		KRW	1.		30/06/25	1.			-1,938,840.01		-1,908,130.03			0.00	30,709.98	-1.56
ICAT000260TL	V/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	1,114,781,056.		KRW	1.		30/06/25	1.			707,411.70		703,674.63			0.00	-3,737.07	0.57
		VERSE	28/07/25	-814,041.55		USD	1369.44		30/06/25	1347.51544785			-707,411.70		-692,408.90			0.00	15,002.80	-0.57
ICAT000268P5	V/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	373,067,008.		KRW	1.		30/06/25	1.			235,530.67		235,488.20			0.00	-42.47	0.19
		VERSE	28/07/25	-274,233.32		USD	1360.4		30/06/25	1347.51544785			-235,530.67		-233,257.86			0.00	2,272.81	-0.19
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN																				
										CUMUL (EUR)			0.00		-6,117.02			0.00	-6,117.02	
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																				
ICAT00025ZQC	V/USD/MXN/20250724	RECU	24/07/25	3,820,000.		MXN	1.		30/06/25	1.			174,579.89		172,255.19			0.00	-2,324.70	0.14
		VERSE	24/07/25	-200,535.34		USD	19.049		30/06/25	18.93816879			-174,579.89		-171,252.87			0.00	3,327.02	-0.14
ICAT000266MQ	V/USD/MXN/20250724	RECU	24/07/25	4,140,000.		MXN	1.		30/06/25	1.			187,343.46		186,684.94			0.00	-658.52	0.15
		VERSE	24/07/25	-217,325.46		USD	19.0498		30/06/25	18.93816879			-187,343.46		-185,591.27			0.00	1,752.19	-0.15
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																				
										CUMUL (EUR)			0.00		2,095.99			0.00	2,095.99	
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE																				
ICAT00025R3Q	V/EUR/NOK/20250724	RECU	24/07/25	5,860,000.		NOK	1.		30/06/25	1.			507,430.87		493,305.44			0.00	-14,125.43	0.40
		VERSE	24/07/25	-507,430.87		EUR	11.5484		30/06/25	11.8953324			-507,430.87		-508,126.40			0.00	-695.53	-0.41
ICAT00025ZOM	V/EUR/NOK/20250724	RECU	24/07/25	6,034,000.		NOK	1.		30/06/25	1.			527,597.95		507,953.08			0.00	-19,644.87	0.41
		VERSE	24/07/25	-527,597.95		EUR	11.4367		30/06/25	11.8953324			-527,597.95		-528,321.12			0.00	-723.17	-0.43
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE																				

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 1656 HSBC SELECT BALANCED

VL VALIDEE

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
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
CUMUL (EUR)										0.00	-44,450.44	0.00	-44,450.44	-0.04		
DEVISE COTATION : ZAR RAND																
ICAT000266LV	V/USD/ZAR/20250724	RECU	24/07/25	3,986,000.	ZAR	1.	30/06/25	1.		193,238.12		191,076.09		0.00	-2,162.03	0.16
		VERSE	24/07/25	-224,256.24	USD	17.7743	30/06/25	17.8045713		-193,238.12		-191,401.39		0.00	1,836.73	-0.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND																
CUMUL (EUR)										0.00	-325.30	0.00	-325.30			
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
CUMUL (EUR)										0.00	133,521.78	0.00	133,521.78	0.11		
DISPONIBILITES																
CUMUL (EUR)										2,674,245.89	2,788,959.51	0.00	114,713.62	2.28		
IX - TRESORERIE																
CUMUL (EUR)										4,300,245.05	4,369,560.21	0.00	69,315.16	3.57		
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT BALANCED (1656)																
(EUR)										116,251,401.04	122,518,675.73	0.00	6,267,274.69	100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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)

Portefeuille titres :	118,282,637.3	Coupons et dividendes a recevoir :	16.29
-----------------------	---------------	------------------------------------	-------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	88.38	EUR
Frais de Gest. Admi :	194.69	EUR
Frais de Gest. Admi :	19.05	EUR
Frais de Gest. Admi :	73.27	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	59.06	EUR
Prov com depositaire :	259.59	EUR
Prov com depositaire :	25.41	EUR
Prov com depositaire :	117.84	EUR
Frais gest rétro out :	-40.36	EUR
Frais de Gest. Fixe :	7,138.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	349.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,620.31	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	78,949,938.61	1,244,687.2675	63.42	64.440141383665			64.68	63.42
C2 FR0011883313 HSBC Sel Balan H 2D	EUR	7,727,261.19	57.4252	134,562.19	6.30682303936			137,253.43	134,562.19
C3 FR0013313962 HSBC SELECT BALANC B	EUR	35,841,475.93	272,428.0298	131.56	29.253035576975			134.19	131.56

Actif net total en EUR : 122,518,675.73

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC Sel Balan A 2D	Prec. VL :	63.39	(EUR)	Variation :	+0.047%
C2	HSBC Sel Balan H 2D	Prec. VL :	134,492.92	(EUR)	Variation :	+0.052%
C3	HSBC SELECT BALANC B	Prec. VL :	131.49	(EUR)	Variation :	+0.053%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010329391 HSBC Sel Balan A 2D	EUR	78,949,938.61	63.42
C2 FR0011883313 HSBC Sel Balan H 2D	EUR	7,727,261.19	134,562.19
C3 FR0013313962 HSBC SELECT BALANC B	EUR	35,841,475.93	131.56

Actif theorique total en EUR : 122,518,675.73 (Sens collecte : EQU)

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

Poids DI :	66.77
------------	-------

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	AUD en EUR : 0.5583005332	cotation :	30/06/25 0.	0.5571030641	cotation :	27/06/25 0.21495	
Cours	CAD en EUR : 0.6243171531	cotation :	30/06/25 0.	0.6248047485	cotation :	27/06/25 -0.07804	
Cours	CHF en EUR : 1.0702627495	cotation :	30/06/25 0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25 0.27827	
Cours	CLP en USD : 0.0010713233	cotation :	30/06/25 0.	0.0010686501	cotation :	27/06/25 0.25015	
Cours	EUR en AUD : 1.79115	cotation :	30/06/25 0.	1.795	cotation :	27/06/25 -0.21448	
Cours	EUR en BRL : 6.4067	cotation :	30/06/25 0.	6.4297	cotation :	27/06/25 -0.35771	
Cours	EUR en CAD : 1.60175	cotation :	30/06/25 0.	1.6005	cotation :	27/06/25 0.0781	
Cours	EUR en CHF : 0.93435	cotation :	30/06/25 0.	0.93695	cotation :	27/06/25 -0.2775	
Cours	EUR en CLP : 1095.70095	cotation :	30/06/25 0.	1096.5236	cotation :	27/06/25 -0.07502	
Cours	EUR en COP : 4795.17765	cotation :	30/06/25 0.	4759.44165	cotation :	27/06/25 0.75084	
Cours	EUR en DKK : 7.4608	cotation :	30/06/25 0.	7.46	cotation :	27/06/25 0.01072	
Cours	EUR en GBP : 0.8566	cotation :	30/06/25 0.	0.85435	cotation :	27/06/25 0.26336	
Cours	EUR en HKD : 9.2147	cotation :	30/06/25 0.	9.19855	cotation :	27/06/25 0.17557	
Cours	EUR en HUF : 399.7	cotation :	30/06/25 0.	398.825	cotation :	27/06/25 0.21939	
Cours	EUR en IDR : 19057.4555	cotation :	30/06/25 0.	18987.8477	cotation :	27/06/25 0.36659	
Cours	EUR en INR : 100.66935	cotation :	30/06/25 0.	100.17425	cotation :	27/06/25 0.49424	
Cours	EUR en JPY : 169.55675	cotation :	30/06/25 0.	169.77625	cotation :	27/06/25 -0.12929	
Cours	EUR en KRW : 1584.228	cotation :	30/06/25 0.	1589.8983	cotation :	27/06/25 -0.35665	
Cours	EUR en MXN : 22.1764	cotation :	30/06/25 0.	22.11015	cotation :	27/06/25 0.29964	
Cours	EUR en MYR : 4.9425	cotation :	30/06/25 0.	4.95555	cotation :	27/06/25 -0.26334	
Cours	EUR en NOK : 11.87905	cotation :	30/06/25 0.	11.8175	cotation :	27/06/25 0.52084	
Cours	EUR en NZD : 1.9337	cotation :	30/06/25 0.	1.93445	cotation :	27/06/25 -0.03877	
Cours	EUR en PLN : 4.242	cotation :	30/06/25 0.	4.24175	cotation :	27/06/25 0.00589	
Cours	EUR en SEK : 11.18725	cotation :	30/06/25 0.	11.11705	cotation :	27/06/25 0.63146	
Cours	EUR en SGD : 1.4951	cotation :	30/06/25 0.	1.4954	cotation :	27/06/25 -0.02006	
Cours	EUR en THB : 38.1604	cotation :	30/06/25 0.	38.22115	cotation :	27/06/25 -0.15894	
Cours	EUR en USD : 1.17385	cotation :	30/06/25 0.	1.1718	cotation :	27/06/25 0.17494	
Cours	EUR en ZAR : 20.8608	cotation :	30/06/25 0.	20.8881	cotation :	27/06/25 -0.1307	
Cours	GBP en EUR : 1.1674060238	cotation :	30/06/25 0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25 -0.26267	
Cours	HUF en USD : 0.0029368276	cotation :	30/06/25 0.	0.0029381308	cotation :	27/06/25 -0.04435	
Cours	MXN en USD : 0.0529323966	cotation :	30/06/25 0.	0.0529982836	cotation :	27/06/25 -0.12432	
Cours	NOK en EUR : 0.0841818159	cotation :	30/06/25 0.	0.0846202666	cotation :	27/06/25 -0.51814	
Cours	NZD en EUR : 0.5171433004	cotation :	30/06/25 0.	0.5169428003	cotation :	27/06/25 0.03879	
Cours	PLN en USD : 0.2767208864	cotation :	30/06/25 0.	0.2762539046	cotation :	27/06/25 0.16904	
Cours	SGD en USD : 0.7851314293	cotation :	30/06/25 0.	0.7836030494	cotation :	27/06/25 0.19505	
Cours	USD en BRL : 5.4578523676	cotation :	30/06/25 0.	5.4870285036	cotation :	27/06/25 -0.53173	

COURS DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours USD en COP :	4085.0012654477	cotation :	30/06/25	0.	4061.6497565308	cotation :	27/06/25	0.57493
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502	cotation :	27/06/25	-0.17464
Cours USD en HUF :	340.5034724737	cotation :	30/06/25	0.	340.3524473138	cotation :	27/06/25	0.04437
Cours USD en IDR :	16235.0013416449	cotation :	30/06/25	0.	16203.9891579465	cotation :	27/06/25	0.19139
Cours USD en INR :	85.7599774223	cotation :	30/06/25	0.	85.4874979581	cotation :	27/06/25	0.31874
Cours USD en KRW :	1349.5999775356	cotation :	30/06/25	0.	1356.8001548561	cotation :	27/06/25	-0.53067
Cours USD en MXN :	18.8920219906	cotation :	30/06/25	0.	18.8685355864	cotation :	27/06/25	0.12447
Cours USD en PLN :	3.6137496273	cotation :	30/06/25	0.	3.6198583378	cotation :	27/06/25	-0.16876
Cours USD en SGD :	1.2736721047	cotation :	30/06/25	0.	1.2761563408	cotation :	27/06/25	-0.19467
Cours USD en ZAR :	17.7712654939	cotation :	30/06/25	0.	17.8256528418	cotation :	27/06/25	-0.30511
Cours ZAR en USD :	0.0562706128	cotation :	30/06/25	0.	0.0560989271	cotation :	27/06/25	0.30604

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	EUR en AUD :	1.7911499999	cotation :	30/06/25	0.	1.7949999999	cotation :	27/06/25
Cours	EUR en CAD :	1.60175	cotation :	30/06/25	0.	1.6005	cotation :	27/06/25
Cours	EUR en CHF :	0.93435	cotation :	30/06/25	0.	0.93695	cotation :	27/06/25
Cours	USD en CLP :	933.4250454555	cotation :	30/06/25	0.	935.7599835531	cotation :	27/06/25
Cours	AUD en EUR :	0.5583005332	cotation :	30/06/25	0.	0.5571030641	cotation :	27/06/25
Cours	BRL en EUR :	0.1560865968	cotation :	30/06/25	0.	0.1555282517	cotation :	27/06/25
Cours	CAD en EUR :	0.6243171531	cotation :	30/06/25	0.	0.6248047485	cotation :	27/06/25
Cours	CHF en EUR :	1.0702627495	cotation :	30/06/25	0.	1.0672928118	cotation :	27/06/25
Cours	CLP en EUR :	0.0009126578	cotation :	30/06/25	0.	0.0009119731	cotation :	27/06/25
Cours	COP en EUR :	0.0002085428	cotation :	30/06/25	0.	0.0002101087	cotation :	27/06/25
Cours	DKK en EUR :	0.1340338838	cotation :	30/06/25	0.	0.1340482574	cotation :	27/06/25
Cours	GBP en EUR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822	cotation :	27/06/25
Cours	HKD en EUR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.	0.1087127863	cotation :	27/06/25
Cours	HUF en EUR :	0.0025018764	cotation :	30/06/25	0.	0.0025073654	cotation :	27/06/25
Cours	IDR en EUR :	0.0000524729	cotation :	30/06/25	0.	0.0000526653	cotation :	27/06/25
Cours	INR en EUR :	0.0099335101	cotation :	30/06/25	0.	0.0099826053	cotation :	27/06/25
Cours	JPY en EUR :	0.0058977304	cotation :	30/06/25	0.	0.0058901054	cotation :	27/06/25
Cours	KRW en EUR :	0.0006312223	cotation :	30/06/25	0.	0.000628971	cotation :	27/06/25

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	MXN en EUR : 0.0450929817	cotation :	30/06/25 0.	0.0452280966	cotation : 27/06/25
Cours	MYR en EUR : 0.2023267577	cotation :	30/06/25 0.	0.2017939482	cotation : 27/06/25
Cours	NOK en EUR : 0.0841818159	cotation :	30/06/25 0.	0.0846202666	cotation : 27/06/25
Cours	NZD en EUR : 0.5171433004	cotation :	30/06/25 0.	0.5169428003	cotation : 27/06/25
Cours	PLN en EUR : 0.2357378595	cotation :	30/06/25 0.	0.2357517534	cotation : 27/06/25
Cours	SEK en EUR : 0.0893874723	cotation :	30/06/25 0.	0.0899519207	cotation : 27/06/25
Cours	SGD en EUR : 0.6688515818	cotation :	30/06/25 0.	0.6687174	cotation : 27/06/25
Cours	THB en EUR : 0.026205176	cotation :	30/06/25 0.	0.0261635246	cotation : 27/06/25
Cours	USD en EUR : 0.8518976019	cotation :	30/06/25 0.	0.8533879502	cotation : 27/06/25
Cours	ZAR en EUR : 0.0479368001	cotation :	30/06/25 0.	0.0478741484	cotation : 27/06/25
Cours	EUR en GBP : 0.8566	cotation :	30/06/25 0.	0.85435	cotation : 27/06/25
Cours	USD en HUF : 340.5034738845	cotation :	30/06/25 0.	340.3524444861	cotation : 27/06/25
Cours	USD en MXN : 18.8920219796	cotation :	30/06/25 0.	18.868535584	cotation : 27/06/25
Cours	EUR en NOK : 11.879049998	cotation :	30/06/25 0.	11.8174999936	cotation : 27/06/25
Cours	EUR en NZD : 1.9337	cotation :	30/06/25 0.	1.9344499999	cotation : 27/06/25
Cours	USD en PLN : 3.613749627	cotation :	30/06/25 0.	3.6198583381	cotation : 27/06/25
Cours	USD en SGD : 1.2736721047	cotation :	30/06/25 0.	1.2761563406	cotation : 27/06/25
Cours	BRL en USD : 0.1832222517	cotation :	30/06/25 0.	0.1822480053	cotation : 27/06/25
Cours	COP en USD : 0.000244798	cotation :	30/06/25 0.	0.0002462054	cotation : 27/06/25
Cours	EUR en USD : 1.17385	cotation :	30/06/25 0.	1.1717999999	cotation : 27/06/25
Cours	HUF en USD : 0.0029368276	cotation :	30/06/25 0.	0.0029381308	cotation : 27/06/25
Cours	IDR en USD : 0.0000615953	cotation :	30/06/25 0.	0.0000617132	cotation : 27/06/25
Cours	INR en USD : 0.0116604508	cotation :	30/06/25 0.	0.0116976169	cotation : 27/06/25
Cours	KRW en USD : 0.0007409603	cotation :	30/06/25 0.	0.0007370282	cotation : 27/06/25
Cours	MXN en USD : 0.0529323966	cotation :	30/06/25 0.	0.0529982836	cotation : 27/06/25
Cours	PLN en USD : 0.2767208864	cotation :	30/06/25 0.	0.2762539046	cotation : 27/06/25
Cours	SGD en USD : 0.7851314293	cotation :	30/06/25 0.	0.7836030493	cotation : 27/06/25
Cours	ZAR en USD : 0.0562706128	cotation :	30/06/25 0.	0.0560989271	cotation : 27/06/25
Cours	USD en ZAR : 17.7712655015	cotation :	30/06/25 0.	17.8256528546	cotation : 27/06/25