



HSBC Select Flexible

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

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Flexible

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 Flexible 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 1657 HSBC SELECT FLEXIBLE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A0HORA1 HSBC Euro Credit Sub	117,633.	P EUR	64.3733	M 28/03/25	69.57	0	7,572,421.14	8,183,727.81	0.00	611,306.67	4.69
FR0000971277 HSBC SRI MONEY ZC	0.001	P EUR	1470.	M 30/03/25	1475.6057	5	1.47	1.48	0.00	0.01	0.00
FR0013216165 HSBC EURO GVT BD ZC	6,552.284	P EUR	966.8657	M 31/03/25	986.02	5	6,335,178.66	6,460,683.07	0.00	125,504.41	3.70
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z	2,296.	P EUR	1540.4292	M 31/03/25	1672.07	5	3,536,825.41	3,839,072.72	0.00	302,247.31	2.20
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR S1CH AC	76,313.248	P EUR	9.7001	M 31/03/25	9.6076	4	740,243.66	733,187.16	0.00	-7,056.50	0.42
IE00BOM62V02 ISHARES DJ EUR S	30,600.	P EUR	56.9145	M 31/03/25	59.96	0	1,741,584.25	1,834,776.00	0.00	93,191.75	1.05
IE00B3VMMM18 iShares MSCI EMU Sma	1,700.	P EUR	300.5	M 31/03/25	286.35	0	510,850.00	486,795.00	0.00	-24,055.00	0.28
IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital	189,588.	P EUR	15.5723	M 31/03/25	16.158	0	2,952,327.29	3,063,362.90	0.00	111,035.61	1.76
IE00BGMG1W64 HSBC-GG BI-ZCHEUR	404,666.28	P EUR	8.8127	M 31/03/25	8.9371	0	3,566,189.05	3,616,543.01	0.00	50,353.96	2.07
IE00BGV5VN51 Xtrackers Artfcl Int	13,300.	P EUR	123.0067	M 31/03/25	120.74	0	1,635,988.96	1,605,842.00	0.00	-30,146.96	0.92
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR	16,582.3447	P EUR	104.3258	M 28/03/25	103.77	0	1,729,965.58	1,720,749.91	0.00	-9,215.67	0.99
IE00BNOT3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC	702,801.358	P EUR	11.0255	M 31/03/25	13.5646	0	7,748,771.03	9,533,219.30	0.00	1,784,448.27	5.47
IE00BQN1K786 ISH EDG EMF EUR ACC	153,700.	P EUR	10.5448	M 31/03/25	12.368	0	1,620,732.15	1,900,961.60	0.00	280,229.45	1.09
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC	157,114.547	P EUR	55.3732	M 31/03/25	61.511	9	8,699,930.18	9,664,272.90	0.00	964,342.72	5.54
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC	48,722.895	P EUR	82.5767	M 31/03/25	94.307	9	4,023,375.21	4,594,910.06	0.00	571,534.85	2.64
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC	1,149,785.279	P EUR	11.066	M 31/03/25	11.67	9	12,723,521.08	13,417,994.21	0.00	694,473.13	7.69
LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC	21,895.61	P EUR	17.3784	M 31/03/25	20.881	9	380,509.67	457,202.23	0.00	76,692.56	0.26
LU0846194776 Xtrackers MSCI EMU E	98,274.	P EUR	50.6795	M 31/03/25	54.96	0	4,980,475.51	5,401,139.04	0.00	420,663.53	3.10
LU1215451524 UBS FCT EMU QLY A	62,530.	P EUR	26.1247	M 31/03/25	25.535	0	1,633,577.02	1,596,703.55	0.00	-36,873.47	0.92
LU1406816527 HSBC-GL B-ZCHEUR	456,921.698	P EUR	10.3259	M 31/03/25	10.647	0	4,718,119.37	4,864,845.32	0.00	146,725.95	2.79
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC	415,316.625	P EUR	8.772	M 31/03/25	9.565	0	3,643,159.33	3,972,503.52	0.00	329,344.19	2.28
LU1650491282 LYXOR CORE EUR G	22,871.	P EUR	166.2405	M 31/03/25	164.28	0	3,802,087.26	3,757,247.88	0.00	-44,839.38	2.15
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H	157,056.615	P EUR	10.7035	M 28/03/25	10.8098	0	1,681,059.99	1,697,750.60	0.00	16,690.61	0.97
LU1802242385 HSBC GIF GlnGd Scts	7,644.59	P EUR	7.4878	M 31/03/25	8.726	0	57,241.30	66,706.69	0.00	9,465.39	0.04
LU2023678449 LYX MSCI MILL	108,800.	P EUR	15.2951	M 31/03/25	15.519	0	1,664,103.53	1,688,467.20	0.00	24,363.67	0.97
LU2093604978 HSBC GIF Asia High Y	401,588.089	P EUR	4.7761	M 31/03/25	4.726	0	1,918,024.36	1,897,905.31	0.00	-20,119.05	1.09
LU2418815473 Lyxor USD 10Y Inflat	1.	P EUR	107.56	M 28/03/25	110.4	4	107.56	110.40	0.00	2.84	0.00
LU2821899254 HSBC-TURK EQ-	9.431	P EUR	10.352	M 28/03/25	8.624	0	97.63	81.33	0.00	-16.30	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								89,616,467.65	96,056,762.20	0.00	6,440,294.55 55.09

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC	791,356.955	P USD	11.3525	M 31/03/25	11.8382	0	8,338,033.10	8,672,692.00	0.00	334,658.90	4.97
IE000YYE6WK5 VANECK DEFENSE ETF A	23,700.	P EUR	43.7412	M 31/03/25	40.605	0	956,716.50	962,338.50	0.00	5,622.00	0.55
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA USD	101,500.	P USD	7.4331	M 31/03/25	7.42875	0	694,289.03	698,035.67	0.00	3,746.64	0.40
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland	79,776.	P EUR	22.6743	M 31/03/25	22.97	4	1,711,008.10	1,832,454.72	0.00	121,446.62	1.05
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF	275,500.	P USD	51.2798	M 31/03/25	56.0175	E	13,251,185.39	14,287,003.56	0.00	1,035,818.17	8.19
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM MKTS UC	704,487.	P USD	10.9977	M 31/03/25	11.0075	0	7,128,161.89	7,178,893.40	0.00	50,731.51	4.12
IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN	63,868.	P EUR	39.4692	M 31/03/25	36.92	0	2,294,151.25	2,358,006.56	0.00	63,855.31	1.35
IE00B6R52036 iShares Gold Produce	71,500.	P USD	16.1371	M 31/03/25	20.64	0	1,153,800.18	1,366,191.45	0.00	212,391.27	0.78
IE00B6SPMN59 iShares Edge SP 500	48,240.	P USD	95.6313	M 31/03/25	99.35	0	4,358,451.11	4,436,811.70	0.00	78,360.59	2.54
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI US	72,238.	P USD	13.3503	M 31/03/25	14.085	0	884,035.22	941,929.49	0.00	57,894.27	0.54
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI US	325,800.	P USD	10.3243	M 31/03/25	9.8925	0	3,170,453.32	2,983,684.97	0.00	-186,768.35	1.71
IE00BD1F4N50 iShs Edg ETF USD-Ac	136,159.	P USD	15.1994	M 31/03/25	14.25	0	1,961,380.26	1,796,209.73	0.00	-165,170.53	1.03

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
IE00BFXR6159 L&G Multi-Strategy E		430,131.	P USD	14.0174	M 31/03/25	14.788	0	5,752,541.97	5,888,518.08	0.00	135,976.11	3.38
IE00BG0J4C88 ISHARES DIGITAL SECU		103,300.	P EUR	9.0738	M 31/03/25	7.916	0	937,318.90	817,722.80	0.00	-119,596.10	0.47
IE00BJMXV950 HSBC US DOLLAR LIQUI		487,528.282	P USD	1.1681	M 31/03/25	1.16913233	0	526,778.20	527,666.25	0.00	888.05	0.30
IE00BZ1NCS44 iShares Blmbrg Enh R		800,485.	P USD	7.307	M 31/03/25	7.931	0	5,540,149.01	5,877,288.04	0.00	337,139.03	3.37
LU0692311367 HSBC-RMB FIX INC-ZC		13,163.141	P USD	11.904	M 31/03/25	11.849	9	140,929.98	144,389.98	0.00	3,460.00	0.08
LU0708657001 HSBCGI FRO MKTS ZC		33,800.	P USD	11.1948	M 31/03/25	12.513	9	347,675.70	391,538.05	0.00	43,862.35	0.22
LU0780248877 HGIF-IND F-ZD		19,909.349	P USD	8.8453	M 28/03/25	8.86	0	162,143.54	163,300.16	0.00	1,156.62	0.09
LU0996084637 HSBC GEELD ZC USD		262,189.871	P USD	10.13	M 31/03/25	10.335	9	2,462,814.11	2,508,546.86	0.00	45,732.75	1.44
LU2018762653 LYX US CURVE ST		26,656.	P USD	95.2235	M 31/03/25	98.055	0	2,343,414.30	2,419,694.58	0.00	76,280.28	1.39
LU2324357552 HSBC GIF GL SU HL ZC		81,200.	P USD	11.9758	M 31/03/25	11.727	9	908,331.03	881,533.42	0.00	-26,797.61	0.51
LU2449328272 HSBC GIF GLOBAL INFR		124,565.	P USD	12.7704	M 31/03/25	13.137	9	1,449,757.82	1,514,914.28	0.00	65,156.46	0.87
LU2475496415 HSBC GIF Global Eq C		20,300.	P USD	12.991	M 31/03/25	14.28	9	243,495.04	268,361.41	0.00	24,866.37	0.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								66,717,014.95	68,917,725.66	0.00	2,200,710.71	39.52
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US4642873099 iShares S&P 500 Grow		15,900.	P USD	84.0949	M 31/03/25	92.83	0	1,258,388.76	1,366,410.85	0.00	108,022.09	0.78
US4642873909 ISH.SP LATIN AMERN		37,574.	P USD	22.3439	M 31/03/25	23.55	0	799,688.51	819,170.25	0.00	19,481.74	0.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								2,058,077.27	2,185,581.10	0.00	127,503.83	1.25
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								158,391,559.87	167,160,068.96	0.00	8,768,509.09	95.86
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
FBOL0000018T AUST 10Y BOND 0625		84.	AUD	95.522	M 31/03/25	95.58	4	0.00	24,154.51	0.00	24,154.51	0.01
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN												
FBOL0000017C MSE CANADA 10 0625		-19.	CAD	123.6674	M 31/03/25	124.15	4	0.00	-5,898.24	0.00	-5,898.24	0.00
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FBOL0000017D EURO SCHATZ 0625		-85.	EUR	106.9772	M 31/03/25	106.955	4	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
FBOL0000017G EURO BUND 0625		96.	EUR	130.169	M 31/03/25	128.83	4	0.00	-128,540.00	0.00	-128,540.00	-0.07
FBOL0000017J EURO BTP 0625		20.	EUR	116.07	M 31/03/25	117.52	4	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	-97,650.00	0.00	-97,650.00	-0.06
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
FBOL0000017M LONG GILT FUT 0625		57.	GBP	92.987	M 31/03/25	91.69	4	0.00	-88,343.19	0.00	-88,343.19	-0.05
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FBOL0000017B SIMEX MINIJGB 0625		-25.	JPY	137.8	M 31/03/25	138.34	4	0.00	-8,357.42	0.00	-8,357.42	0.00

(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 : KRW WON SUD COREEN													
FBOL0000019C	KOREA 10Y 0625	-62.	KRW	119.21	M 31/03/25	119.3	4	0.00	-3,508.12		0.00	-3,508.12	0.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
FBOL00000179	TU CBOT UST 2 0625	70.	USD	103.3203	M 31/03/25	103.585938	4	0.00	34,426.56		0.00	34,426.56	0.02
FBOL0000017U	US 10Y ULT 0625	71.	USD	113.6391	M 31/03/25	114.125	4	0.00	31,938.53		0.00	31,938.53	0.02
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR)								0.00	66,365.09		0.00	66,365.09	0.04
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
CUMUL (EUR)								0.00	-113,237.37		0.00	-113,237.37	-0.06
FUTURES SUR DEVISES													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
FFXL000002UY	EC EURUSD 0625	16.	USD	1.0929	M 31/03/25	1.0862	4	0.00	-12,406.27		0.00	-12,406.27	-0.01
FUTURES SUR INDICES													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
FINL000008GB	XEUR FSMI SWI 0625	21.	CHF	12828.4286	M 31/03/25	12478.	4	0.00	-76,997.12		0.00	-76,997.12	-0.04
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
FINL000008RF	OMX COP25 100 0425	56.	DKK	1760.75	M 31/03/25	1664.25	4	0.00	-72,433.85		0.00	-72,433.85	-0.04
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FINL0000087E	EURO STOXX 50 0625	-85.	EUR	5351.4118	M 31/03/25	5189.	4	0.00	138,050.00		0.00	138,050.00	0.08
FINL000008EU	DAX 30 PERF 0625	5.	EUR	23553.	M 31/03/25	22376.	4	0.00	-29,425.00		0.00	-29,425.00	-0.02
FINL000008FX	XEUR FSTU DJ 0625	27.	EUR	398.5667	M 31/03/25	412.5	4	0.00	18,810.00		0.00	18,810.00	0.01
FINL000008FY	DJS TECH FUT 0625	-17.	EUR	830.3647	M 31/03/25	786.	4	0.00	37,710.00		0.00	37,710.00	0.02
FINL000008GA	DJE 600 EUROP 0625	-36.	EUR	545.015	M 31/03/25	529.	4	0.00	28,827.00		0.00	28,827.00	0.02
FINL000008GQ	DJS BAS R FUT 0625	-7.	EUR	542.7	M 31/03/25	495.9	4	0.00	16,380.00		0.00	16,380.00	0.01
FINL000008HO	DJE 600 INSUR 0625	38.	EUR	461.3789	M 31/03/25	461.8	4	0.00	800.00		0.00	800.00	0.00
FINL000008H1	DJES BANKS 0625	131.	EUR	189.2405	M 31/03/25	181.85	4	0.00	-48,407.50		0.00	-48,407.50	-0.03
FINL000008H8	DJS 600 MED 0625	16.	EUR	459.8	M 31/03/25	444.	4	0.00	-12,640.00		0.00	-12,640.00	-0.01
FINL000008LA	DJE 600 INDUS 0625	6.	EUR	987.9	M 31/03/25	932.1	4	0.00	-16,740.00		0.00	-16,740.00	-0.01
FINL000008LE	STOXX 600 P&H 0625	-4.	EUR	1053.8	M 31/03/25	1020.1	4	0.00	6,740.00		0.00	6,740.00	0.00
FINL000008LH	DJS TRAVEL 0625	27.	EUR	250.	M 31/03/25	230.9	4	0.00	-25,785.00		0.00	-25,785.00	-0.01
FINL000008MQ	DJS 600 CHEM 0625	-21.	EUR	1287.1476	M 31/03/25	1209.4	4	0.00	81,635.00		0.00	81,635.00	0.05
FINL000008MR	DJ STOXX HC 0625	-19.	EUR	1134.0632	M 31/03/25	1086.6	4	0.00	45,090.00		0.00	45,090.00	0.03
FINL000008MU	DJE 600 OIL G 0625	-11.	EUR	356.1364	M 31/03/25	365.1	4	0.00	-4,930.00		0.00	-4,930.00	0.00
FINL00000808	AEX FUT 0425	-6.	EUR	910.98	M 31/03/25	899.77	4	0.00	13,452.00		0.00	13,452.00	0.01
FINL0000080L	MEFF IBEX35 E 0425	48.	EUR	13118.9271	M 31/03/25	13120.1	4	0.00	563.00		0.00	563.00	0.00
FINL0000080P	CAC 40 FUT 0425	-110.	EUR	8055.3045	M 31/03/25	7803.5	4	0.00	276,985.00		0.00	276,985.00	0.16
FINL0000080T	EUREX MINI MD 0625	40.	EUR	29859.	M 31/03/25	27645.	4	0.00	-88,560.00		0.00	-88,560.00	-0.05
FINL000008QR	AUSTRIA TR 0625	40.	EUR	4178.55	M 31/03/25	3944.	4	0.00	-93,820.00		0.00	-93,820.00	-0.05
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)								0.00	344,734.50		0.00	344,734.50	0.20
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													

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		
FINL0000080V HHI HANG SENG 0425			50.	HKD	8834.	M 31/03/25	8519.	4	0.00	-93,702.03		0.00	-93,702.03	-0.05
FINL000008S5 HANG SENG TEC 0425			25.	HKD	5728.	M 31/03/25	5407.	4	0.00	-47,743.42		0.00	-47,743.42	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
CUMUL (EUR)										0.00	-141,445.45	0.00	-141,445.45	-0.08
DEVISE COTATION : JPY YEN														
FINL000008GI OSE TOPIX FUT 0625			-4.	JPY	2667.7	M 31/03/25	2662.	4	0.00	1,411.47		0.00	1,411.47	0.00
FINL000008LI TPX BANKS 0625			23.	JPY	372.68	M 31/03/25	390.8	4	0.00	25,800.28		0.00	25,800.28	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN														
CUMUL (EUR)										0.00	27,211.75	0.00	27,211.75	0.02
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN														
FINL000008G4 KOSPI2 INDEX 0625			-4.	KRW	347.85	M 31/03/25	333.8	4	0.00	8,833.18		0.00	8,833.18	0.01
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
FINL000008RR MEX BOLSA IDX 0625			46.	MXN	53547.5652	M 31/03/25	52650.	4	0.00	-18,683.20		0.00	-18,683.20	-0.01
DEVISE COTATION : MYR RINGITT														
FINL000008S4 FCI FTSE Burs 0425			-131.	MYR	1496.5	M 28/03/25	1512.	4	0.00	-21,180.39		0.00	-21,180.39	-0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
FINL0000080D OMXS30 FUT 0425			63.	SEK	2649.1508	M 31/03/25	2475.5	4	0.00	-100,822.99		0.00	-100,822.99	-0.06
DEVISE COTATION : THB BAHT OU TICAL														
FINL000008S6 SET50 FUTURES 0625			-707.	THB	751.2221	M 31/03/25	730.5	4	0.00	79,957.43		0.00	79,957.43	0.05
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
FINL0000082Z SP 500 MINI 0625			-24.	USD	5704.6229	M 31/03/25	5653.25	4	0.00	57,070.45		0.00	57,070.45	0.03
FINL000008FU SP EMIN UTILI 0625			9.	USD	799.6	M 31/03/25	802.3	4	0.00	2,249.58		0.00	2,249.58	0.00
FINL000008GD E-MIN RUS 200 0625			-14.	USD	2060.9	M 31/03/25	2027.1	4	0.00	21,903.35		0.00	21,903.35	0.01
FINL000008GE MSCI EMG MKT 0625			27.	USD	1152.3111	M 31/03/25	1110.8	4	0.00	-51,879.28		0.00	-51,879.28	-0.03
FINL000008GF SP E-MINI FIN 0625			3.	USD	602.64	M 31/03/25	619.46	4	0.00	11,678.39		0.00	11,678.39	0.01
FINL000008GS SP E-MIN INDU 0625			6.	USD	1333.7667	M 31/03/25	1332.4	4	0.00	-759.12		0.00	-759.12	0.00
FINL000008H3 CONSUMER DISC 0625			-1.	USD	1966.3	M 31/03/25	2012.4	4	0.00	-4,267.73		0.00	-4,267.73	0.00
FINL000008I9 SP EMINI COM 0625			9.	USD	507.4778	M 31/03/25	508.75	4	0.00	2,649.97		0.00	2,649.97	0.00
FINL000008JJ CBOE VIX FUT 0625			44.	USD	19.1659	M 31/03/25	20.39	4	0.00	49,861.14		0.00	49,861.14	0.03
FINL000008LO SP E-MINI HEA 0625			-7.	USD	1474.8143	M 31/03/25	1485.8	4	0.00	-7,119.05		0.00	-7,119.05	0.00
FINL000008LP SP E-MINI MAT 0625			-18.	USD	917.5	M 31/03/25	919.4	4	0.00	-3,166.08		0.00	-3,166.08	0.00
FINL000008PE IFSC NIFTY 50 0425			-13.	USD	23839.5	M 31/03/25	23368.5	4	0.00	11,336.79		0.00	11,336.79	0.01
FINL000008PG FTSE TAIWAN I 0425			-4.	USD	1872.3125	M 31/03/25	1737.75	4	0.00	19,931.49		0.00	19,931.49	0.01
FINL000008QW CBT DJUBS COM 0625			214.	USD	105.7962	M 31/03/25	106.4	4	0.00	11,962.60		0.00	11,962.60	0.01
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)										0.00	121,452.50	0.00	121,452.50	0.07
DEVISE COTATION : ZAR RAND														
FINL000008QM FTSEJSE TOP40 0625			49.	ZAR	81575.5306	M 31/03/25	82190.	4	0.00	15,155.32		0.00	15,155.32	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	165,781.68	0.00	165,781.68	0.10
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
CUMUL (EUR)									0.00	40,138.04	0.00	40,138.04	0.02
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
OINL00001S4F	ISE_0525/C5900.0		470.	P EUR	11.1619	M 31/03/25	1.2	4	52,461.00	5,640.00	0.00	-46,821.00	0.00
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
OINL00001SDG	IHC_0425/C9500.0		170.	P HKD	165.	M 31/03/25	25.	4	0.00	-141,594.18	0.00	-141,594.18	-0.08
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
CUMUL (EUR)									52,461.00	-135,954.18	0.00	-188,415.18	-0.08
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US													
OFUL00000CK8	INQ_0625/C22000.0		24.	P USD	163.75	M 31/03/25	50.5	4	72,360.02	22,440.29	0.00	-49,919.73	0.01
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
CUMUL (EUR)									124,821.02	-113,513.89	0.00	-238,334.91	-0.07
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
CUMUL (EUR)									124,821.02	-73,375.85	0.00	-198,196.87	-0.04
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
ARDEUR	Ach rgl't différé		-1,592,944.33	EUR	1.	31/03/25	1.		-1,592,944.33	-1,592,944.33	0.00	0.00	-0.91
ARDUSD	Ach rgl't différé		-1,409,443.27	USD	0.92395824	31/03/25	0.92575449		-1,302,266.72	-1,304,798.44	0.00	-2,531.72	-0.75
RACHEUR	Rachats a payer		-916,101.9	EUR	1.	31/03/25	1.		-916,101.90	-916,101.90	0.00	0.00	-0.53
VRDEUR	Vte rgl't différé		1,760,297.77	EUR	1.	31/03/25	1.		1,760,297.77	1,760,297.77	0.00	0.00	1.01
VRDUSD	Vte rgl't différé		659,946.71	USD	0.92473476	31/03/25	0.92575449		610,275.66	610,948.63	0.00	672.97	0.35
REGLEMENTS DIFFERES													
CUMUL (EUR)									-1,440,739.52	-1,442,598.27	0.00	-1,858.75	-0.83
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK		235,788.	AUD	0.58358377	31/03/25	0.57688425		137,602.05	136,022.38	0.00	-1,579.67	0.08
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK		47,386.	CAD	0.65083463	31/03/25	0.64321091		30,840.45	30,479.19	0.00	-361.26	0.02
DGMCIDKK	Dépôt gar. CACEIS BK		793,632.	DKK	0.13404994	31/03/25	0.13403748		106,386.32	106,376.43	0.00	-9.89	0.06
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		1,479,921.2	EUR	1.	31/03/25	1.		1,479,921.20	1,479,921.20	0.00	0.00	0.85
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK		144,210.	GBP	1.19214846	31/03/25	1.19495728		171,919.73	172,324.79	0.00	405.06	0.10
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK		3,784,515.	HKD	0.1204433	31/03/25	0.11898671		455,819.47	450,306.99	0.00	-5,512.48	0.26
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK		8,233,004.	JPY	0.00615651	31/03/25	0.00619068		50,686.58	50,967.89	0.00	281.31	0.03
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK		221,983,200.	KRW	0.00066106	31/03/25	0.0006287		146,745.13	139,559.89	0.00	-7,185.24	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		1,920,114.	MXN	0.04644437	31/03/25	0.04525092				89,178.48		86,886.92			0.00		-2,291.56	0.05
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK		524,000.	MYR	0.2146601	31/03/25	0.20862236				112,481.89		109,318.12			0.00		-3,163.77	0.06
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK		1,335,600.	SEK	0.0887883	31/03/25	0.09215995				118,585.66		123,088.83			0.00		4,503.17	0.07
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK		5,669,433.	THB	0.02760849	31/03/25	0.02728829				156,524.46		154,709.15			0.00		-1,815.31	0.09
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK		1,115,033.33	USD	0.93816601	31/03/25	0.92575449				1,046,086.37		1,032,247.11			0.00		-13,839.26	0.59
DGMCIZAR	Dépôt gar. CACEIS BK		3,348,170.	ZAR	0.05137466	31/03/25	0.05033485				172,011.08		168,529.64			0.00		-3,481.44	0.10
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
CUMUL (EUR)											4,274,788.87		4,240,738.53			0.00		-34,050.34	2.43
APPELS DE MARGE																			
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS		-41,870.64	AUD	0.57688418	31/03/25	0.57688425				-24,154.51		-24,154.51			0.00		0.00	-0.01
MARCICAD	Appel Marge CACEIS		9,170.	CAD	0.6459771	31/03/25	0.64321091				5,923.61		5,898.24			0.00		-25.37	0.00
MARCICHF	Appel Marge CACEIS		73,590.	CHF	1.04737818	31/03/25	1.04629872				77,076.56		76,997.12			0.00		-79.44	0.04
MARCIDKK	Appel Marge CACEIS		540,400.	DKK	0.13403816	31/03/25	0.13403748				72,434.22		72,433.85			0.00		-0.37	0.04
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS		-235,979.54	EUR	1.	31/03/25	1.				-235,979.54		-235,979.54			0.00		0.00	-0.14
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS		73,929.99	GBP	1.19568013	31/03/25	1.19495728				88,396.62		88,343.18			0.00		-53.44	0.05
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS		2,378,749.98	HKD	0.11899398	31/03/25	0.11898671				283,056.93		283,039.63			0.00		-17.30	0.16
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS		-3,045,600.	JPY	0.0061747	31/03/25	0.00619068				-18,805.66		-18,854.33			0.00		-48.67	-0.01
MARCIKRW	Appel Marge CACEIS		-8,470,000.	KRW	0.0006287	31/03/25	0.0006287				-5,325.05		-5,325.05			0.00		0.00	0.00
MARCIMXN	Appel Marge CACEIS		412,880.01	MXN	0.04525094	31/03/25	0.04525092				18,683.21		18,683.20			0.00		-0.01	0.01
MARCIMYR	Appel Marge CACEIS		91,550.	MYR	0.20908585	31/03/25	0.20862236				19,141.81		19,099.38			0.00		-42.43	0.01
MARCISEK	Appel Marge CACEIS		1,094,000.	SEK	0.09206137	31/03/25	0.09215995				100,715.14		100,822.99			0.00		107.85	0.06
MARCITHB	Appel Marge CACEIS		-2,930,100.	THB	0.0272423	31/03/25	0.02728829				-79,822.66		-79,957.43			0.00		-134.77	-0.05
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS		-190,854.45	USD	0.9244978	31/03/25	0.92575449				-176,444.52		-176,684.36			0.00		-239.84	-0.10
MARCIZAR	Appel Marge CACEIS		-296,010.	ZAR	0.05072538	31/03/25	0.05033485				-15,015.22		-14,899.62			0.00		115.60	-0.01
APPELS DE MARGE																			
CUMUL (EUR)											109,880.94		109,462.75			0.00		-418.19	0.06
FRAIS DE GESTION																			
FGANNEUR	Prov frais annexes		-2,543.4	EUR	1.	31/03/25	1.				-2,543.40		-2,543.40			0.00		0.00	0.00
FGDEPEUR	Prov com depositaire		-13,991.81	EUR	1.	31/03/25	1.				-13,991.81		-13,991.81			0.00		0.00	-0.01
FGPREUR	Frais gest rétro out		1,622.11	EUR	1.	31/03/25	1.				1,622.11		1,622.11			0.00		0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-4,400.28	EUR	1.	31/03/25	1.				-4,400.28		-4,400.28			0.00		0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-177,998.69	EUR	1.	31/03/25	1.				-177,998.69		-177,998.69			0.00		0.00	-0.10
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-16.8	EUR	1.	31/03/25	1.				-16.80		-16.80			0.00		0.00	0.00
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,323.09	EUR	1.	31/03/25	1.				-1,323.09		-1,323.09			0.00		0.00	0.00
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C		-3,268.75	EUR	1.	31/03/25	1.				-3,268.75		-3,268.75			0.00		0.00	0.00
FRAIS DE GESTION																			
CUMUL (EUR)											-201,920.71		-201,920.71			0.00		0.00	-0.12
DETTES ET CREANCES																			
CUMUL (EUR)											2,742,009.58		2,705,682.30			0.00		-36,327.28	1.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(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	<----->		Devises 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																									
BQCI	AUD	CACEIS	Bank		205,275.54	AUD	0.58421944	31/03/25	0.57688425				119,925.96		118,420.23			0.00				-1,505.73	0.07		
BQCI	CAD	CACEIS	Bank		399,431.35	CAD	0.66209493	31/03/25	0.64321091				264,461.47		256,918.60			0.00				-7,542.87	0.15		
BQCI	CHF	CACEIS	Bank		143,448.97	CHF	1.0435649	31/03/25	1.04629872				149,698.31		150,090.47			0.00				392.16	0.09		
BQCI	EUR	CACEIS	Bank		-74,086.14	EUR	1.	31/03/25	1.				-74,086.14		-74,086.14			0.00				0.00	-0.04		
BQCI	GBP	CACEIS	Bank		222,983.86	GBP	1.19386672	31/03/25	1.19495728				266,213.01		266,456.19			0.00				243.18	0.15		
BQCI	HKD	CACEIS	Bank		4,517,344.51	HKD	0.11998375	31/03/25	0.11898671				542,007.93		537,503.96			0.00				-4,503.97	0.31		
BQCI	HUF	CACEIS	Bank		15.91	HUF	0.00251414	31/03/25	0.00248108				0.04		0.04			0.00				0.00	0.00		
BQCI	JPY	CACEIS	Bank		45,331,834.	JPY	0.0062735	31/03/25	0.00619068				284,389.13		280,634.87			0.00				-3,754.26	0.16		
BQCI	MXN	CACEIS	Bank		3,545,520.	MXN	0.04551226	31/03/25	0.04525092				161,364.62		160,438.03			0.00				-926.59	0.09		
BQCI	NOK	CACEIS	Bank		7,300.09	NOK	0.08563319	31/03/25	0.08787732				625.13		641.51			0.00				16.38	0.00		
BQCI	SEK	CACEIS	Bank		1,787,628.66	SEK	0.08972356	31/03/25	0.09215995				160,392.41		164,747.77			0.00				4,355.36	0.09		
BQCI	USD	CACEIS	Bank		482,197.31	USD	0.9264616	31/03/25	0.92575449				446,737.29		446,396.32			0.00				-340.97	0.26		
BQCI	ZAR	CACEIS	Bank		2,600,060.13	ZAR	0.05101303	31/03/25	0.05033485				132,636.94		130,873.64			0.00				-1,763.30	0.08		
BQH	FAUD	BQ	HSBC Future		107,772.35	AUD	0.57937625	31/03/25	0.57688425				62,440.74		62,172.17			0.00				-268.57	0.04		
BQH	FCAD	BQ	HSBC Future		39,421.12	CAD	0.64362276	31/03/25	0.64321091				25,372.33		25,356.09			0.00				-16.24	0.01		
BQH	FCHF	BQ	HSBC Future		-48,238.9	CHF	1.04629873	31/03/25	1.04629872				-50,472.30		-50,472.30			0.00				0.00	-0.03		
BQH	FDKK	BQ	HSBC Future		-1,141,143.78	DKK	0.1340526	31/03/25	0.13403748				-152,973.29		-152,956.03			0.00				17.26	-0.09		
BQH	FEUR	BQ	HSBC Future		540,920.89	EUR	1.	31/03/25	1.				540,920.89		540,920.89			0.00				0.00	0.31		
BQH	FGBP	BQ	HSBC Future		59,970.	GBP	1.1958029	31/03/25	1.19495728				71,712.30		71,661.59			0.00				-50.71	0.04		
BQH	FHKD	BQ	HSBC Future		-204,747.	HKD	0.1189867	31/03/25	0.11898671				-24,362.17		-24,362.17			0.00				0.00	-0.01		
BQH	FJPY	BQ	HSBC Future		5,716,367.	JPY	0.00618027	31/03/25	0.00619068				35,328.67		35,388.20			0.00				59.53	0.02		
BQH	FKRW	BQ	HSBC Future		878,299,615.	KRW	0.00065436	31/03/25	0.0006287				574,722.55		552,183.23			0.00				-22,539.32	0.32		
BQH	FMXN	BQ	HSBC Future		1,360,804.99	MXN	0.04592021	31/03/25	0.04525092				62,488.45		61,577.67			0.00				-910.78	0.04		
BQH	FMYR	BQ	HSBC Future		1,230,455.34	MYR	0.20960737	31/03/25	0.20862236				257,912.51		256,700.50			0.00				-1,212.01	0.15		
BQH	FSEK	BQ	HSBC Future		-125,324.	SEK	0.09216	31/03/25	0.09215995				-11,549.86		-11,549.85			0.00				0.01	-0.01		
BQH	FTHB	BQ	HSBC Future		9,067,008.4	THB	0.02741749	31/03/25	0.02728829				248,594.61		247,423.19			0.00				-1,171.42	0.14		
BQH	FUSD	BQ	HSBC Future		106,946.62	USD	0.92518838	31/03/25	0.92575449				98,945.77		99,006.31			0.00				60.54	0.06		
BQH	FZAR	BQ	HSBC Future		440,990.	ZAR	0.05071144	31/03/25	0.05033485				22,363.24		22,197.17			0.00				-166.07	0.01		
AVOIRS																									
													CUMUL (EUR)		4,215,810.54		4,174,282.15		0.00		-41,528.39		2.39		
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																									
ICAT00022XCE		V/EUR/AUD/20250424	RECU	24/04/25	2,020,000.	AUD	1.	31/03/25	1.				1,187,381.08		1,165,306.18			0.00				-22,074.90	0.67		
			VERSE	24/04/25	-1,187,381.08	EUR	1.7012	31/03/25	1.73535644				-1,187,381.08		-1,188,686.95			0.00				-1,305.87	-0.68		
ICAT00023598		V/EUR/AUD/20250424	RECU	24/04/25	1,140,000.	AUD	1.	31/03/25	1.				654,954.85		657,648.04			0.00				2,693.19	0.38		
			VERSE	24/04/25	-654,954.85	EUR	1.7406	31/03/25	1.73535644				-654,954.85		-655,675.16			0.00				-720.31	-0.38		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																									
													CUMUL (EUR)		0.00		-21,407.89		0.00		-21,407.89		-0.01		
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																									
ICAT00022YT7		A/USD/BRL/20250428	RECU	28/04/25	1,904,978.19	USD	5.8652	31/03/25	5.76187517				1,775,775.20		1,774,082.19			0.00				-1,693.01	1.02		
			VERSE	28/04/25	-11,173,000.	BRL	1.	31/03/25	1.				-1,775,775.20		-1,805,883.30			0.00				-30,108.10	-1.04		
PCAT121468		V USD/BRL 28042025	RECU	28/04/25	1,646,000.	BRL	1.	31/03/25	1.				266,095.46		266,041.70			0.00				-53.76	0.15		
			VERSE	28/04/25	-285,471.58	USD	5.7659	31/03/25	5.76187517				-266,095.46		-265,856.09			0.00				239.37	-0.15		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																									

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	-31,615.50		0.00	-31,615.50	-0.02
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN															
ICAT00023DWE V/EUR/CAD/20250424		RECU	24/04/25	1,106,000.	CAD	1.	31/03/25	1.		708,255.16	711,391.27		0.00	3,136.11	0.41
		VERSE	24/04/25	-708,255.16	EUR	1.5616	31/03/25	1.55485229		-708,255.16	-708,324.54		0.00	-69.38	-0.41
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN															
CUMUL (EUR)										0.00	3,066.73		0.00	3,066.73	
DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN															
PCAT121311 V USD/COP 28042025		RECU	28/04/25	1,013,033,984.	COP	1.	31/03/25	1.		224,228.67	223,691.69		0.00	-536.98	0.13
		VERSE	28/04/25	-243,581.61	USD	4158.91	31/03/25	4207.35286747		-224,228.67	-226,297.25		0.00	-2,068.58	-0.13
PCAT121469 V USD/COP 28042025		RECU	28/04/25	1,515,826,944.	COP	1.	31/03/25	1.		339,723.99	334,715.22		0.00	-5,008.77	0.19
		VERSE	28/04/25	-365,231.34	USD	4150.32	31/03/25	4207.35286747		-339,723.99	-339,314.81		0.00	409.18	-0.19
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : COP PESO COLOMBIEN															
CUMUL (EUR)										0.00	-7,205.15		0.00	-7,205.15	
DEVISE COTATION : EUR EURO															
ICAT00022XB3 V/CHF/EUR/20250424		RECU	24/04/25	7,466,670.55	EUR	1.	31/03/25	1.		7,466,670.55	7,466,670.55		0.00	0.00	4.28
		VERSE	24/04/25	-6,975,000.	CHF	1.0705	31/03/25	1.04798124		-7,466,670.55	-7,309,669.13		0.00	157,001.42	-4.19
ICAT00022XBA V/CAD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	2,083,717.28	EUR	1.	31/03/25	1.		2,083,717.28	2,083,717.28		0.00	0.00	1.19
		VERSE	24/04/25	-3,185,000.	CAD	0.6542	31/03/25	0.64314791		-2,083,717.28	-2,048,426.09		0.00	35,291.19	-1.17
ICAT00022XCW V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	3,476,971.74	EUR	1.	31/03/25	1.		3,476,971.74	3,476,971.74		0.00	0.00	1.99
		VERSE	24/04/25	-3,670,000.	USD	0.9474	31/03/25	0.92459809		-3,476,971.74	-3,393,274.99		0.00	83,696.75	-1.95
ICAT00022YS9 V/GBP/EUR/20250424		RECU	24/04/25	885,018.15	EUR	1.	31/03/25	1.		885,018.15	885,018.15		0.00	0.00	0.51
		VERSE	24/04/25	-738,000.	GBP	1.1992	31/03/25	1.19334269		-885,018.15	-880,686.90		0.00	4,331.25	-0.51
ICAT0002326T V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	529,955.97	EUR	1.	31/03/25	1.		529,955.97	529,955.97		0.00	0.00	0.30
		VERSE	24/04/25	-577,000.	USD	0.9185	31/03/25	0.92459809		-529,955.97	-533,493.10		0.00	-3,537.13	-0.31
ICAT00023278 V/NZD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	2,583,744.19	EUR	1.	31/03/25	1.		2,583,744.19	2,583,744.19		0.00	0.00	1.48
		VERSE	24/04/25	-4,912,000.	NZD	0.526	31/03/25	0.52387174		-2,583,744.19	-2,573,257.98		0.00	10,486.21	-1.48
ICAT0002359Z V/CHF/EUR/20250424		RECU	24/04/25	486,649.5	EUR	1.	31/03/25	1.		486,649.50	486,649.50		0.00	0.00	0.28
		VERSE	24/04/25	-467,000.	CHF	1.0421	31/03/25	1.04798124		-486,649.50	-489,407.24		0.00	-2,757.74	-0.28
ICAT00023DWH V/CHF/EUR/20250424		RECU	24/04/25	965,406.28	EUR	1.	31/03/25	1.		965,406.28	965,406.28		0.00	0.00	0.55
		VERSE	24/04/25	-924,000.	CHF	1.0448	31/03/25	1.04798124		-965,406.28	-968,334.66		0.00	-2,928.38	-0.56
ICAT00023DWL V/GBP/EUR/20250424		RECU	24/04/25	1,098,777.35	EUR	1.	31/03/25	1.		1,098,777.35	1,098,777.35		0.00	0.00	0.63
		VERSE	24/04/25	-925,000.	GBP	1.1879	31/03/25	1.19334269		-1,098,777.35	-1,103,841.99		0.00	-5,064.64	-0.63
ICAT00023DX2 V/NZD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	1,191,656.81	EUR	1.	31/03/25	1.		1,191,656.81	1,191,656.81		0.00	0.00	0.68
		VERSE	24/04/25	-2,247,000.	NZD	0.5303	31/03/25	0.52387174		-1,191,656.81	-1,177,139.80		0.00	14,517.01	-0.68
ICAT00023KHW V/AUD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	905,554.73	EUR	1.	31/03/25	1.		905,554.73	905,554.73		0.00	0.00	0.52
		VERSE	24/04/25	-1,549,000.	AUD	0.5846	31/03/25	0.57625049		-905,554.73	-892,612.01		0.00	12,942.72	-0.51
ICAT00023KHY V/USD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	1,133,502.44	EUR	1.	31/03/25	1.		1,133,502.44	1,133,502.44		0.00	0.00	0.65
		VERSE	24/04/25	-1,225,000.	USD	0.9253	31/03/25	0.92459809		-1,133,502.44	-1,132,632.66		0.00	869.78	-0.65
ICAT00023KI7 V/CAD/EUR/20250424		RECU	24/04/25	390,008.5	EUR	1.	31/03/25	1.		390,008.50	390,008.50		0.00	0.00	0.22
		VERSE	24/04/25	-600,000.	CAD	0.65	31/03/25	0.64314791		-390,008.50	-385,888.75		0.00	4,119.75	-0.22
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										0.00	308,968.19		0.00	308,968.19	0.18
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING															
ICAT0002359W V/EUR/GBP/20250424		RECU	24/04/25	592,000.	GBP	1.	31/03/25	1.		699,883.63	707,414.71		0.00	7,531.08	0.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

(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	24/04/25	-699,883.63	EUR	0.8459	31/03/25	0.83798226				-699,883.63	-700,830.58				0.00	-946.95		-0.40	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																					
							CUMUL (EUR)					0.00	6,584.13				0.00	6,584.13			
DEVISE COTATION : HUF FORINT																					
ICAT00022XB4	V/USD/HUF/20250424	RECU	24/04/25	462,118,016.	HUF	1.	31/03/25	1.				1,157,175.45	1,146,552.58				0.00	-10,622.87		0.66	
		VERSE	24/04/25	-1,214,496.91	USD	380.5016	31/03/25	373.52521241				-1,157,175.45	-1,125,530.87				0.00	31,644.58		-0.65	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT																					
							CUMUL (EUR)					0.00	21,021.71				0.00	21,021.71		0.01	
DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																					
ICAT00022XAQ	V/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	22,910,570,496.	IDR	1.	31/03/25	1.				1,323,356.20	1,280,770.71				0.00	-42,585.49		0.73	
		VERSE	28/04/25	-1,391,835.18	USD	16460.6922	31/03/25	16594.36632313				-1,323,356.20	-1,291,171.60				0.00	32,184.60		-0.74	
ICAT000235AH	V/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	7,767,845,888.	IDR	1.	31/03/25	1.				433,334.64	434,246.26				0.00	911.62		0.25	
		VERSE	28/04/25	-470,633.64	USD	16505.08	31/03/25	16594.36632313				-433,334.64	-436,595.37				0.00	-3,260.73		-0.25	
ICAT00023EYC	A/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	723,519.14	USD	16522.5	31/03/25	16594.36632313				668,945.46	671,191.09				0.00	2,245.63		0.38	
		VERSE	28/04/25	-11,954,344,960.	IDR	1.	31/03/25	1.				-668,945.46	-668,284.31				0.00	661.15		-0.38	
ICAT00023KJR	V/USD/IDR/20250428	RECU	28/04/25	4,090,125,056.	IDR	1.	31/03/25	1.				228,798.26	228,650.45				0.00	-147.81		0.13	
		VERSE	28/04/25	-246,136.56	USD	16617.3	31/03/25	16594.36632313				-228,798.26	-228,334.89				0.00	463.37		-0.13	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)																					
							CUMUL (EUR)					0.00	-9,527.66				0.00	-9,527.66		-0.01	
DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																					
ICAT00022XB7	V/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	139,691,008.	INR	1.	31/03/25	1.				1,520,406.63	1,512,997.05				0.00	-7,409.58		0.87	
		VERSE	28/04/25	-1,593,368.42	USD	87.6703	31/03/25	85.18432367				-1,520,406.63	-1,470,095.39				0.00	50,311.24		-0.84	
ICAT0002359V	V/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	47,095,000.	INR	1.	31/03/25	1.				494,148.81	510,087.21				0.00	15,938.40		0.29	
		VERSE	28/04/25	-537,847.47	USD	87.562	31/03/25	85.18432367				-494,148.81	-496,236.20				0.00	-2,087.39		-0.28	
ICAT00023K14	A/USD/INR/20250428	RECU	28/04/25	322,713.75	USD	86.036	31/03/25	85.18432367				300,428.65	297,746.58				0.00	-2,682.07		0.17	
		VERSE	28/04/25	-27,765,000.	INR	1.	31/03/25	1.				-300,428.65	-300,723.46				0.00	-294.81		-0.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)																					
							CUMUL (EUR)					0.00	53,775.79				0.00	53,775.79		0.03	
DEVISE COTATION : JPY YEN																					
ICAT00022XAR	V/EUR/JPY/20250424	RECU	24/04/25	238,370,000.	JPY	1.	31/03/25	1.				1,529,405.95	1,475,672.33				0.00	-53,733.62		0.85	
		VERSE	24/04/25	-1,529,405.95	EUR	155.8579	31/03/25	161.3178443				-1,529,405.95	-1,527,367.42				0.00	2,038.53		-0.88	
ICAT00023DWU	V/EUR/JPY/20250424	RECU	24/04/25	166,876,000.	JPY	1.	31/03/25	1.				1,023,028.50	1,033,075.87				0.00	10,047.37		0.59	
		VERSE	24/04/25	-1,023,028.5	EUR	163.1196	31/03/25	161.3178443				-1,023,028.50	-1,021,664.92				0.00	1,363.58		-0.59	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN																					
							CUMUL (EUR)					0.00	-40,284.14				0.00	-40,284.14		-0.02	
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN																					
ICAT00022XCM	A/USD/KRW/20250428	RECU	28/04/25	2,186,612.94	USD	1455.37	31/03/25	1470.49778727				2,068,053.78	2,021,514.28				0.00	-46,539.50		1.16	
		VERSE	28/04/25	-3,182,330,880.	KRW	1.	31/03/25	1.				-2,068,053.78	-2,000,717.90				0.00	67,335.88		-1.15	
ICAT000235AG	V/USD/KRW/20250428	RECU	28/04/25	660,680,000.	KRW	1.	31/03/25	1.				414,698.72	415,366.71				0.00	667.99		0.24	
		VERSE	28/04/25	-455,586.8	USD	1450.1737	31/03/25	1470.49778727				-414,698.72	-421,188.04				0.00	-6,489.32		-0.24	
ICAT00023EY7	A/USD/KRW/20250428	RECU	28/04/25	292,585.54	USD	1460.537	31/03/25	1470.49778727				270,041.34	270,494.08				0.00	452.74		0.16	
		VERSE	28/04/25	-427,332,000.	KRW	1.	31/03/25	1.				-270,041.34	-268,661.81				0.00	1,379.53		-0.15	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN																					

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	16,807.32	0.00	16,807.32 0.01
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
ICAT00022XCP	V/EUR/NOK/20250424	RECU	24/04/25	40,600,000.	NOK	1.	31/03/25	1.	3,433,696.27	3,567,819.32	0.00	134,123.05 2.05
		VERSE	24/04/25	-3,433,696.27	EUR	11.824	31/03/25	11.39427409	-3,433,696.27	-3,438,154.26	0.00	-4,457.99 -1.97
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
						CUMUL (EUR)			0.00	129,665.06	0.00	129,665.06 0.07
DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
ICAT00022YSA	V/EUR/NZD/20250424	RECU	24/04/25	5,847,000.	NZD	1.	31/03/25	1.	3,099,631.94	3,065,590.10	0.00	-34,041.84 1.76
		VERSE	24/04/25	-3,099,631.94	EUR	1.8864	31/03/25	1.90886419	-3,099,631.94	-3,102,173.96	0.00	-2,542.02 -1.78
ICAT0002359T	V/EUR/NZD/20250424	RECU	24/04/25	1,141,000.	NZD	1.	31/03/25	1.	595,735.97	598,227.86	0.00	2,491.89 0.34
		VERSE	24/04/25	-595,735.97	EUR	1.9153	31/03/25	1.90886419	-595,735.97	-596,224.54	0.00	-488.57 -0.34
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
						CUMUL (EUR)			0.00	-34,580.54	0.00	-34,580.54 -0.02
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS												
ICAT00022XB0	V/USD/PLN/20250424	RECU	24/04/25	2,190,000.	PLN	1.	31/03/25	1.	524,865.19	522,797.80	0.00	-2,067.39 0.30
		VERSE	24/04/25	-550,868.56	USD	3.9755	31/03/25	3.88162876	-524,865.19	-510,448.14	0.00	14,417.05 -0.29
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS												
						CUMUL (EUR)			0.00	12,349.66	0.00	12,349.66 0.01
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
ICAT00022XBI	V/EUR/SEK/20250424	RECU	24/04/25	21,997,000.	SEK	1.	31/03/25	1.	1,984,249.58	2,027,242.48	0.00	42,992.90 1.16
		VERSE	24/04/25	-1,984,249.58	EUR	11.0858	31/03/25	10.8491253	-1,984,249.58	-1,983,961.62	0.00	287.96 -1.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
						CUMUL (EUR)			0.00	43,280.86	0.00	43,280.86 0.02
DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
ICAT00023KHV	V/USD/SGD/20250424	RECU	24/04/25	346,000.	SGD	1.	31/03/25	1.	239,570.72	238,308.42	0.00	-1,262.30 0.14
		VERSE	24/04/25	-259,057.12	USD	1.3356	31/03/25	1.34269687	-239,570.72	-239,572.41	0.00	-1.69 -0.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
						CUMUL (EUR)			0.00	-1,263.99	0.00	-1,263.99
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
ICAT00022XAW	V/MXN/USD/20250424	RECU	24/04/25	2,487,831.74	USD	1.	31/03/25	1.	2,363,174.30	2,303,121.40	0.00	-60,052.90 1.32
		VERSE	24/04/25	-52,287,000.	MXN	0.0476	31/03/25	0.04872297	-2,363,174.30	-2,358,431.67	0.00	4,742.63 -1.35
ICAT00022XB2	V/SGD/USD/20250424	RECU	24/04/25	1,025,194.11	USD	1.	31/03/25	1.	973,824.85	949,078.05	0.00	-24,746.80 0.54
		VERSE	24/04/25	-1,374,000.	SGD	0.7461	31/03/25	0.74476974	-973,824.85	-947,337.18	0.00	26,487.67 -0.54
ICAT0002359J	V/PLN/USD/20250424	RECU	24/04/25	265,065.28	USD	1.	31/03/25	1.	242,578.27	245,385.37	0.00	2,807.10 0.14
		VERSE	24/04/25	-1,022,000.	PLN	0.2594	31/03/25	0.25762381	-242,578.27	-243,743.33	0.00	-1,165.06 -0.14
ICAT00023590	V/ZAR/USD/20250424	RECU	24/04/25	297,910.43	USD	1.	31/03/25	1.	272,636.98	275,791.92	0.00	3,154.94 0.16
		VERSE	24/04/25	-5,438,000.	ZAR	0.0548	31/03/25	0.05426155	-272,636.98	-273,166.34	0.00	-529.36 -0.16
ICAT000235A0	V/HUF/USD/20250424	RECU	24/04/25	391,792.11	USD	1.	31/03/25	1.	358,554.14	362,703.30	0.00	4,149.16 0.21
		VERSE	24/04/25	-144,367,008.	HUF	0.0027	31/03/25	0.0026772	-358,554.14	-357,802.90	0.00	751.24 -0.21
ICAT000235A7	V/MXN/USD/20250424	RECU	24/04/25	782,874.3	USD	1.	31/03/25	1.	716,458.59	724,749.40	0.00	8,290.81 0.42
		VERSE	24/04/25	-16,008,000.	MXN	0.0489	31/03/25	0.04872297	-716,458.59	-722,048.96	0.00	-5,590.37 -0.41
ICAT00023DWM	V/HUF/USD/20250424	RECU	24/04/25	287,742.54	USD	1.	31/03/25	1.	264,542.19	266,378.95	0.00	1,836.76 0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 1657 HSBC SELECT FLEXIBLE

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
ICAT00023DX3	V/PLN/USD/20250424	VERSE	24/04/25	-105,472,000.	HUF	0.0027	31/03/25	0.0026772				-264,542.19		-261,404.51			0.00			3,137.68	-0.15	
		RECU	24/04/25	664,702.75	USD	1.	31/03/25	1.				611,108.53		615,351.56			0.00			4,243.03	0.35	
		VERSE	24/04/25	-2,554,000.	PLN	0.2603	31/03/25	0.25762381				-611,108.53		-609,119.81			0.00			1,988.72	-0.35	
ICAT00023DXC	V/EUR/USD/20250424	RECU	24/04/25	849,000.	USD	1.	31/03/25	1.				777,502.36		785,965.56			0.00			8,463.20	0.45	
		VERSE	24/04/25	-777,502.36	EUR	1.092	31/03/25	1.08155101				-777,502.36		-778,474.78			0.00			-972.42	-0.45	
		RECU	24/04/25	416,464.24	USD	1.	31/03/25	1.				386,258.80		385,543.64			0.00			-715.16	0.22	
ICAT00023KIC	V/PLN/USD/20250424	VERSE	24/04/25	-1,611,000.	PLN	0.2585	31/03/25	0.25762381				-386,258.80		-384,217.70			0.00			2,041.10	-0.22	
		RECU	24/04/25	356,500.49	USD	1.	31/03/25	1.				330,644.12		330,031.93			0.00			-612.19	0.19	
		VERSE	24/04/25	-7,197,000.	MXN	0.0495	31/03/25	0.04872297				-330,644.12		-324,624.34			0.00			6,019.78	-0.19	
PCAT121193	A CLP/USD 28/04/25	RECU	28/04/25	908,057,984.	CLP	0.0011	31/03/25	0.00105106				909,554.69		883,560.01			0.00			-25,994.68	0.51	
		VERSE	28/04/25	-957,533.75	USD	1.	31/03/25	1.				-909,554.69		-886,441.17			0.00			23,113.52	-0.51	
		RECU	28/04/25	3,489,718,016.	COP	0.0002	31/03/25	0.00023768				773,236.12		767,851.68			0.00			-5,384.44	0.44	
PCAT121194	A COP/USD 28/04/25	VERSE	28/04/25	-832,311.27	USD	1.	31/03/25	1.				-773,236.12		-770,515.90			0.00			2,720.22	-0.44	
		RECU	28/04/25	393,859,008.	CLP	0.0011	31/03/25	0.00105106				394,507.57		383,233.31			0.00			-11,274.26	0.22	
		VERSE	28/04/25	-429,105.89	USD	1.	31/03/25	1.				-394,507.57		-397,246.70			0.00			-2,739.13	-0.23	
PCAT121420	A CLP/USD 28042025	RECU	28/04/25	2,074,162,048.	COP	0.0002	31/03/25	0.00023768				459,007.66		456,383.24			0.00			-2,624.42	0.26	
		VERSE	28/04/25	-499,262.73	USD	1.	31/03/25	1.				-459,007.66		-462,194.71			0.00			-3,187.05	-0.27	
		RECU	28/04/25	6,853,000.	BRL	0.175	31/03/25	0.17355461				1,102,402.45		1,101,064.39			0.00			-1,338.06	0.63	
PCAT121421	A BRL/USD 28042025	VERSE	28/04/25	-1,199,083.15	USD	1.	31/03/25	1.				-1,102,402.45		-1,110,056.61			0.00			-7,654.16	-0.64	
		SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																				
									CUMUL (EUR)				0.00			-50,632.90			0.00			-50,632.90
DEVISE COTATION : ZAR RAND																						
ICAT00022XCY	V/USD/ZAR/20250424	RECU	24/04/25	20,448,000.	ZAR	1.	31/03/25	1.				1,045,182.36		1,029,247.07			0.00			-15,935.29	0.59	
		VERSE	24/04/25	-1,096,403.54	USD	18.6501	31/03/25	18.42925775				-1,045,182.36		-1,017,061.17			0.00			28,121.19	-0.58	
		SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND																				
							CUMUL (EUR)				0.00			12,185.90			0.00			12,185.90	0.01	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																						
							CUMUL (EUR)				0.00			411,187.58			0.00			411,187.58	0.24	
DISPONIBILITES																						
							CUMUL (EUR)				4,215,810.54			4,585,469.73			0.00			369,659.19	2.63	
IX - TRESORERIE																						
							CUMUL (EUR)				6,957,820.12			7,291,152.03			0.00			333,331.91	4.18	
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT FLEXIBLE (1657)																						
							(EUR)				165,474,201.01			174,377,845.14			0.00			8,903,644.13	100.00	

Portefeuille titres :		167,497,880.69									
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Admi :		2.11		EUR							
Frais de Gest. Admi :		141.23		EUR							
Prov frais annexes :		84.78		EUR							
Prov com depositaire :		6.34		EUR							
Prov com depositaire :		423.68		EUR							
Frais gest rétro out :		-21.09		EUR							
Frais de Gest. Fixe :		16,947.11		EUR							
Frais de Gest. Fixe :		126.77		EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
C1 FR0007036926 HSBC Sel Flex A 2D	EUR	171,807,296.24	1,630,792.584	105.35	98.525945775476			107.45	105.35		
C5 FR0013313996 HSBC SELECT FLEX B	EUR	2,570,548.90	20,013.4777	128.44	1.474054224524			128.44	128.44		
C2 FR0011883347 HSBC Sel Flex H 2D	EUR	0.00	0.	100,000.00	0.			0.00	0.00		
C4 FR0013269875 HSBC SEL FLEX R	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.			0.00	0.00		
Actif net total en EUR :		174,377,845.14									
Precedente VL en date du 28/03/25 :											
C1	HSBC Sel Flex A 2D	Prec. VL :	105.7	(EUR)	Variation :	-0.331%					
C5	HSBC SELECT FLEX B	Prec. VL :	128.86	(EUR)	Variation :	-0.326%					
<u>VL theorique</u>											
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique								
C1 FR0007036926 HSBC Sel Flex A 2D	EUR	171,807,296.24	105.35								
C5 FR0013313996 HSBC SELECT FLEX B	EUR	2,570,548.90	128.44								
Actif theorique total en EUR :		174,377,845.14		(Sens collecte : EQU)							

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 COP :	4192.4704361507	cotation :	31/03/25	0.	4189.5058884716	cotation :	28/03/25	0.07076
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 SGD :	1.3441029439	cotation :	31/03/25	0.	1.3408943915	cotation :	28/03/25	0.23928
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 INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
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	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	COP en USD :	0.0002385229	cotation : 31/03/25	0.	0.0002386916 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	SGD en USD :	0.743990633	cotation : 31/03/25	0.	0.7457708872 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

Autre fonds - Poids calcule de 43.96 % (pour un seuil de 0. %)