

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2025

HSBC MIX DYNAMIQUE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Immeuble Coeur Défense - Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 La Défense 4 - Courbevoie

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HSBC MIX DYNAMIQUE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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 mission. 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Arnaud Percheron

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

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

I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400N7K2 AFD 3.0 01-34	(366)	170134	2,100,000.	M EUR	99.4486	% 30/06/25	98.123	4	2,088,420.39	2,089,235.05	28,652.05	814.66 0.95
XS2308323661 BANQ EU 0.2 03-36	(366)	170336	400,000.	M EUR	99.823	% 30/06/25	74.7185	4	399,292.00	299,108.52	234.52	-100,183.48 0.14
EU000A3K4EG9 BANQ EU 3.125 05-37	(366)	150537	400,000.	M EUR	101.1414	% 30/06/25	100.6815	4	404,565.70	404,369.84	1,643.84	-195.86 0.18
EU000A284469 COMM EU 0.3 11-50	(366)	041150	746,000.	M EUR	92.6409	% 30/06/25	45.603	4	691,100.99	341,669.94	1,471.56	-349,431.05 0.16
EU000A28X702 EURO UN 0.125 06-35	(366)	100635	2,000,000.	M EUR	75.7036	% 30/06/25	75.1555	4	1,514,071.97	1,503,260.68	150.68	-10,811.29 0.68
EU000A3K4DG1 EURO UN 1.25 02-43	(366)	040243	1,000,000.	M EUR	73.0416	% 30/06/25	69.664	4	730,415.85	701,708.49	5,068.49	-28,707.36 0.32
EU000A3K4DY4 EURO UN 3.0 03-53	(366)	040353	1,293,000.	M EUR	93.6327	% 30/06/25	85.5505	4	1,210,671.03	1,118,920.84	12,752.88	-91,750.19 0.51
EU000A4D8KD2 EURO UN 3.375 12-35	(366)	121235	1,280,000.	M EUR	103.212	% 30/06/25	102.17	4	1,321,113.60	1,320,321.75	12,545.75	-791.85 0.60
XS2022425024 SNCF RE 0.75 05-36	(366)	250536	1,400,000.	M EUR	104.6647	% 30/06/25	74.6685	4	1,465,305.46	1,046,452.15	1,093.15	-418,853.31 0.47
FR0014003CJ5 SOCI DU 0.875 05-46	(366)	100546	200,000.	M EUR	95.6036	% 30/06/25	57.511	4	191,207.12	115,276.11	254.11	-75,931.01 0.05
ES0000012124 SPAI GO 0.85 07-37	(366)	300737	1,350,000.	M EUR	73.6932	% 30/06/25	74.756	4	994,858.79	1,019,800.73	10,594.73	24,941.94 0.46
ES0000012K46 SPAI GO 1.9 10-52	(366)	311052	4,300,000.	M EUR	70.3385	% 30/06/25	66.0905	4	3,024,556.74	2,896,507.39	54,615.89	-128,049.35 1.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									14,035,579.64	12,856,631.49	129,077.65	-1,178,948.15 5.83
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP1300741N49 JAPA 30 1.0 03-52	(JAP)	200352	447,750,000.	M JPY	94.5518	% 30/06/25	67.3475	4	3,058,360.25	1,785,903.22	7,451.86	-1,272,457.03 0.81

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC			519,917.688	P EUR	14.8752	M 30/06/25	21.49	0	7,733,883.21	11,173,031.12	0.00	3,439,147.91 5.07
IE00BN0T3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC			3,051,111.459	P EUR	10.2561	M 30/06/25	14.0862	Y	31,292,363.77	42,978,566.23	0.00	11,686,202.46 19.50
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR SICH AC			345,232.799	P EUR	9.9682	M 30/06/25	8.9043	4	3,441,342.19	3,074,056.41	0.00	-367,285.78 1.39
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z			9,095.969	P EUR	1133.7896	M 27/06/25	1716.09	5	10,312,914.93	15,609,501.44	0.00	5,296,586.51 7.08
FR0010250290 HSBC E Eq In Z 3D			135.429	P EUR	11942.8045	M 30/06/25	24717.71	5	1,617,402.07	3,347,494.75	0.00	1,730,092.68 1.52
FR0013217957 HSBC EURO ACTIONS ZC			6,856.814	P EUR	1243.3544	M 30/06/25	2197.72	5	8,525,449.57	15,069,357.26	0.00	6,543,907.69 6.84
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC			34,970.673	P EUR	49.2406	M 30/06/25	100.523	0	1,721,977.26	3,515,356.96	0.00	1,793,379.70 1.60
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC			36,000.	P EUR	60.163	M 30/06/25	62.926	0	2,165,868.00	2,265,336.00	0.00	99,468.00 1.03
LU0165100255 HSBC GI EURL SM ZC			110,162.402	P EUR	96.7499	M 30/06/25	117.601	Y	10,658,205.39	12,955,208.64	0.00	2,297,003.25 5.88
LU0992878610 HSBC GL EC BD TR ZC			592,132.519	P EUR	12.1119	M 30/06/25	13.851	0	7,171,827.16	8,201,627.52	0.00	1,029,800.36 3.72
LU1449948840 HSBC MU AS ST FAC ZC			202,626.254	P EUR	10.0873	M 30/06/25	12.538	9	2,043,941.77	2,540,527.97	0.00	496,586.20 1.15
FR0010250324 HSBC RIF SRI EU EQ Z			36,712.62	P EUR	92.2784	M 30/06/25	155.25	5	3,387,782.41	5,699,634.26	0.00	2,311,851.85 2.59
FR0013229432 HSBC STANDARD EURO M			11,252.263	P EUR	1063.5163	M 29/06/25	1066.2836	5	11,966,965.38	11,998,103.50	0.00	31,138.12 5.44
FR0013076015 HSBC-EURPME-ZC			2,382.875	P EUR	1147.5211	M 30/06/25	1583.84	5	2,734,399.42	3,774,092.74	0.00	1,039,693.32 1.71
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR			20,590.2808	P EUR	111.8963	M 27/06/25	89.99	0	2,303,976.28	1,852,919.37	0.00	-451,056.91 0.84
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H			193,091.272	P EUR	9.9892	M 27/06/25	9.5404	0	1,928,828.46	1,842,167.97	0.00	-86,660.49 0.84
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									109,007,127.27	145,896,982.14	0.00	36,889,854.87 66.21

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU2065168796 HSBC AS HYB ZC			334,340.71	P USD	7.926	M 30/06/25	7.83	0	2,471,231.29	2,230,172.30	0.00	-241,058.99 1.01

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
LU0164899485	HSBC GI AxJ EqS ZC	85,397.138	P USD	16.069	M 30/06/25	21.295	0	1,280,857.43	1,549,203.09	0.00	268,345.66 0.70
LU2466404832	HSBC GIF Global Infr	104,400.	P USD	11.982	M 30/06/25	12.041	0	1,094,802.03	1,070,903.78	0.00	-23,898.25 0.49
IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PACIF USD	107,768.	P EUR	11.1083	M 30/06/25	13.094	0	1,197,117.80	1,411,114.19	0.00	213,996.39 0.64
LU0196698665	HSBC-BRAZI EQ-ZC	40,384.	P USD	22.497	M 30/06/25	24.133	0	799,119.40	830,248.39	0.00	31,128.99 0.38
LU0234594694	HSBC-GLEM LDB-ZC	123,100.	P USD	11.718	M 30/06/25	12.207	0	1,292,492.09	1,280,130.94	0.00	-12,361.15 0.58
IE000TYNG102	HSBC-ML US EQ-ZC	1,711,517.311	P USD	11.6984	M 30/06/25	13.0956	Y	18,146,118.64	19,093,875.79	0.00	947,757.15 8.66
IE00B802KR88	SPDR SP 500 Low Vol	57,536.	P EUR	65.3792	M 30/06/25	69.2	0	3,750,572.10	3,981,491.20	0.00	230,919.10 1.81
IE00BZ1NCS44	iShares Blmbrg Enh R	464,730.	P USD	7.6513	M 30/06/25	7.782	0	3,240,431.48	3,080,912.26	0.00	-159,519.22 1.40
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI US	371,721.	P USD	9.9035	M 30/06/25	10.625	0	3,298,953.31	3,364,599.93	0.00	65,646.62 1.53
IE00BD1F4N50	iShs Edq ETF USD-Ac	244,457.	P USD	14.35	M 30/06/25	16.5	0	3,146,514.26	3,436,163.48	0.00	289,649.22 1.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
CUMUL (EUR)								39,718,209.83	41,328,815.35	0.00	1,610,605.52 18.75
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
US46137V2667	INVECO SP 500 PURE	90,827.	P USD	40.52	M 30/06/25	45.77	0	3,245,566.42	3,541,467.64	0.00	295,901.22 1.61
III - TITRES D OPC											
CUMUL (EUR)								151,970,903.52	190,767,265.13	0.00	38,796,361.61 86.57
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME											
ENGAGEMENTS A TERME FERMES											
FUTURES SUR OBLIGATIONS											
SOUS-JACENT : CBTU CBOT US TREASURY NOTE 2 ANS											
FB0L0000018P	TU CBOT UST 2 0925	216.	USD	103.625	M 30/06/25	104.011719	4	0.00	142,320.24	0.00	142,320.24 0.06
SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A											
FB0L0000018E	US 10Y ULT 0925	18.	USD	112.2188	M 30/06/25	114.265625	4	0.00	31,387.10	0.00	31,387.10 0.01
SOUS-JACENT : EUXDU EUREX EURO SCHATZ											
FB0L0000018R	EURO SCHATZ 0925	-208.	EUR	107.445	M 30/06/25	107.25	4	0.00	40,560.00	0.00	40,560.00 0.02
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y											
FB0L0000018U	EURO-OAT 0925	-30.	EUR	124.67	M 30/06/25	123.84	4	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00 0.01
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO											
FB0L0000018V	EURO BOBL 0925	-202.	EUR	118.19	M 30/06/25	117.68	4	0.00	103,020.00	0.00	103,020.00 0.05
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND											
FB0L0000018J	EURO BUND 0925	384.	EUR	131.06	M 30/06/25	130.15	4	0.00	-349,440.00	0.00	-349,440.00 -0.16
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL											
FB0L0000018N	XEUR FGBX BUX 0925	-57.	EUR	120.4309	M 30/06/25	118.74	4	0.00	96,380.00	0.00	96,380.00 0.04
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE											
FB0L0000018M	LONG GILT FUT 0925	64.	GBP	91.3	M 30/06/25	93.03	4	0.00	129,255.19	0.00	129,255.19 0.06

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

VL VALIDEE

V A L E U R														STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille		----->		PRCT						
														VAL/LIGNE	EXPR.	QUANTITE	COT	ET	EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS																																					
FBOL0000018X MSE CANADA 10 0925														-72.	CAD	121.24	M	30/06/25	122.	4		0.00	-34,162.63		0.00	-34,162.63	-0.02										
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND																																					
FBOL000001A1 AUST 10Y BOND 0925														110.	AUD	95.714	M	30/06/25	95.805	S		0.00	48,979.98		0.00	48,979.98	0.02										
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE																																					
FBOL0000018W SIMEX MINIJGB 0925														-188.	JPY	138.62	M	30/06/25	139.1	4		0.00	-53,221.12		0.00	-53,221.12	-0.02										
FUTURES SUR OBLIGATIONS																																					
																		CUMUL (EUR)		0.00	179,978.76		0.00	179,978.76	0.08												
FUTURES SUR DEVISES																																					
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME																																					
FFXL000002WQ CC EURCAD 0925														-15.	CAD	1.5668	M	30/06/25	1.6064	4		0.00	-46,386.76		0.00	-46,386.76	-0.02										
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME																																					
FFXL000002WP EC EURUSD 0925														-42.	USD	1.1487	M	30/06/25	1.1836	4		0.00	-155,944.12		0.00	-155,944.12	-0.07										
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME																																					
FFXL000002WS RF EURCHF 0925														18.	CHF	0.9324	M	30/06/25	0.93	4		0.00	-5,779.42		0.00	-5,779.42	0.00										
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME																																					
FFXL000002WU RP EURGBP 0925														-20.	GBP	0.8512	M	30/06/25	0.86235	4		0.00	-32,541.44		0.00	-32,541.44	-0.01										
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME																																					
FFXL000002WZ RY EURJPY 0925														-24.	JPY	164.42	M	30/06/25	169.22	4		0.00	-84,927.32		0.00	-84,927.32	-0.04										
FUTURES SUR DEVISES																																					
																		CUMUL (EUR)		0.00	-325,579.06		0.00	-325,579.06	-0.15												
FUTURES SUR INDICES																																					
SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX																																					
FINL000008VF AEX FUT 0725														9.	EUR	925.25	M	30/06/25	914.46	4		0.00	-19,422.00		0.00	-19,422.00	-0.01										
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX																																					
FINL0000080I SPI 200 FUT 0925														14.	AUD	8547.	M	30/06/25	8537.	S		0.00	-1,954.05		0.00	-1,954.05	0.00										
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX																																					
FINL000008VP CAC 40 FUT 0725														-43.	EUR	7733.	M	30/06/25	7670.	4		0.00	27,090.00		0.00	27,090.00	0.01										
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE																																					
FINL00000806 DAX 30 IND FU 0925														-8.	EUR	23683.75	M	30/06/25	24049.	4		0.00	-73,050.00		0.00	-73,050.00	-0.03										
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI																																					
FINL0000090A FCI FTSE Burs 0725														-105.	MYR	1516.	M	30/06/25	1533.	4		0.00	-18,057.66		0.00	-18,057.66	-0.01										
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE																																					

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

Devise de fixina

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	
FINL000008ZW FTSE TAIWAN I 0725														-40.		USD		1773.375		M 30/06/25		1823.5		4		0.00		-68,322.19		0.00		-68,322.19		-0.03	
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX																																			
FINL0000080R FTSE/MIB 0925														17.		EUR		39700.		M 30/06/25		39852.		4		0.00		12,920.00		0.00		12,920.00		0.01	
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX																																			
FINL000008WO HHI HANG SENG 0725														35.		HKD		8553.		M 30/06/25		8669.		4		0.00		22,030.02		0.00		22,030.02		0.01	
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX																																			
FINL000008Y8 HANG SENG TEC 0725														87.		HKD		5168.023		M 30/06/25		5308.		4		0.00		66,079.20		0.00		66,079.20		0.03	
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX																																			
FINL000008VM MEFF IBEX35 E 0725														60.		EUR		13926.9458		M 30/06/25		13920.8		4		0.00		-3,687.50		0.00		-3,687.50		0.00	
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR																																			
FINL000008SS SP E-MINI MAT 0925														-62.		USD		942.01		M 30/06/25		938.7		4		0.00		17,482.64		0.00		17,482.64		0.01	
SOUS-JACENT : IXCPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND																																			
FINL000008NV SP EMINI COM 0925														35.		USD		541.7157		M 30/06/25		572.55		4		0.00		229,841.97		0.00		229,841.97		0.10	
SOUS-JACENT : IXE ENERGY SELECT SECTOR																																			
FINL000008SO XAE ENERGY SE 0925														-27.		USD		928.0444		M 30/06/25		895.8		4		0.00		74,166.21		0.00		74,166.21		0.03	
SOUS-JACENT : IXI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES																																			
FINL000008NK SP E-MIN INDU 0925														7.		USD		1447.1		M 30/06/25		1500.8		4		0.00		32,022.83		0.00		32,022.83		0.01	
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR																																			
FINL000008NR SP E-MINI FIN 0925														24.		USD		620.14		M 30/06/25		651.36		4		0.00		159,577.46		0.00		159,577.46		0.07	
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR																																			
FINL000008NQ XAPXAP CONSUM 0925														-24.		USD		818.4458		M 30/06/25		823.5		4		0.00		-10,333.52		0.00		-10,333.52		0.00	
SOUS-JACENT : IXT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX																																			
FINL000008N1 XAK TECHNOLOG 0925														-4.		USD		2430.9		M 30/06/25		2577.6		4		0.00		-49,989.35		0.00		-49,989.35		-0.02	
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR																																			
FINL000008MW SP EMIN UTILI 0925														23.		USD		823.1		M 30/06/25		830.4		4		0.00		14,303.36		0.00		14,303.36		0.01	
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR																																			
FINL000008SQ SP E-MINI HEA 0925														-14.		USD		1363.6786		M 30/06/25		1372.1		4		0.00		-10,043.87		0.00		-10,043.87		0.00	
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX																																			
FINL000008MV KOSPI2 INDEX 0925														13.		KRW		413.7		M 30/06/25		416.15		4		0.00		5,026.11		0.00		5,026.11		0.00	
SOUS-JACENT : M0ID MSCI INDONESIA NET TOTAL RETURN USD																																			
FINL000008Z7 MSCI ID NTR 0925														186.		USD		1581.6113		M 30/06/25		1534.75		4		0.00		-74,253.10		0.00		-74,253.10		-0.03	
SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX																																			

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

Devise de fixina

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	
FINL000008W1 FTSE 250 I 0925													20.		GBP		21308.		M 30/06/25		21659.		4		0.00		16,390.38		0.00		16,390.38		0.01	
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX																																		
FINL000008OU EUREX MINI MD 0925													135.		EUR		30125.		M 30/06/25		30720.		4		0.00		80,325.00		0.00		80,325.00		0.04	
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX																																		
FINL000008YW MEX BOLSA IDX 0925													63.		MXN		57828.254		M 30/06/25		58217.		4		0.00		11,043.72		0.00		11,043.72		0.01	
SOUS-JACENT : MXCNA50C MSCI China A 50 Connect Price CNH Index																																		
FINL000008ZI MSCI CHIN A50 0725													61.		USD		2079.6		M 30/06/25		2109.6		4		0.00		38,974.32		0.00		38,974.32		0.02	
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS																																		
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	
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY																																		
FINL000008V4 IFSC NIFTY 50 0725													-56.		USD		25307.8304		M 30/06/25		25601.		4		0.00		-27,972.06		0.00		-27,972.06		-0.01	
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX																																		
FINL000008VH OMXS30 FUT 0725													60.		SEK		2481.25		M 30/06/25		2493.		4		0.00		6,301.82		0.00		6,301.82		0.00	
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX																																		
FINL000008ZK OMX COP25 100 0725													17.		DKK		1832.7206		M 30/06/25		1707.61		4		0.00		-28,507.40		0.00		-28,507.40		-0.01	
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX																																		
FINL000008N9 E-MIN RUS 200 0925													10.		USD		2118.2		M 30/06/25		2191.7		4		0.00		31,307.24		0.00		31,307.24		0.01	
SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX																																		
FINL000008N8 DJE SML200 0925													281.		EUR		354.6		M 30/06/25		358.		4		0.00		47,770.00		0.00		47,770.00		0.02	
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX																																		
FINL00000906 SET50 FUTURES 0925													-892.		THB		684.7165		M 30/06/25		702.9		4		0.00		-85,008.02		0.00		-85,008.02		-0.04	
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX																																		
FINL0000078W XEUR FSMI SWI 0925													-21.		CHF		12102.		M 30/06/25		11901.		4		0.00		45,175.79		0.00		45,175.79		0.02	
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX																																		
FINL0000080J S&P TORONTO 6 0925													-7.		CAD		1579.13		M 30/06/25		1600.		4		0.00		-18,241.30		0.00		-18,241.30		-0.01	
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																																		
FINL00000812 SP 500 MINI 0925													6.		USD		6123.6		M 30/06/25		6253.75		4		0.00		33,262.34		0.00		33,262.34		0.02	
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX																																		
FINL000008V7 DJS F&B FUT 0925													-51.		EUR		670.9		M 30/06/25		638.1		4		0.00		83,640.00		0.00		83,640.00		0.04	
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE																																		
FINL000008SP DJS 600 CHEM 0925													-52.		EUR		1267.7		M 30/06/25		1216.9		4		0.00		132,080.00		0.00		132,080.00		0.06	
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R				STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
VAL/LIGNE				EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL		ACT NET	
FINL0000080E EURO STOXX 50 0925				-316.		EUR	5306.3797		M	30/06/25	5327.	4	0.00		-65,160.00		0.00		-65,160.00		-0.03
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX																					
FINL000008NN XEUR FSTU DJ 0925				183.		EUR	445.2831		M	30/06/25	446.1	4	0.00		7,475.00		0.00		7,475.00		0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK																					
FINL000008SU DJE 600 BANK 0925				304.		EUR	274.15		M	30/06/25	274.55	4	0.00		6,080.00		0.00		6,080.00		0.00
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI																					
FINL000008NO DJS TECH FUT 0925				-60.		EUR	838.7		M	30/06/25	847.9	4	0.00		-27,600.00		0.00		-27,600.00		-0.01
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX																					
FINL000008PQ DJ STX600 AUT 0925				-62.		EUR	518.1306		M	30/06/25	519.2	4	0.00		-3,315.00		0.00		-3,315.00		0.00
SOUS-JACENT : SXDP DJ STOXX HEALTH CARE INDEX																					
FINL000008UN DJ STOXX HC 0925				-48.		EUR	1073.7		M	30/06/25	1024.8	4	0.00		117,360.00		0.00		117,360.00		0.05
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX																					
FINL000008SR DJE 600 OIL G 0925				-91.		EUR	364.0868		M	30/06/25	359.5	4	0.00		20,870.00		0.00		20,870.00		0.01
SOUS-JACENT : SXFP STOXX EUROPE 600 FIN SERVICES PRICE EUR																					
FINL000008YQ STOXX 600 FIN 0925				40.		EUR	842.8		M	30/06/25	854.9	4	0.00		24,200.00		0.00		24,200.00		0.01
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX																					
FINL000008NJ DJE 600 INSUR 0925				141.		EUR	472.8496		M	30/06/25	473.8	4	0.00		6,700.00		0.00		6,700.00		0.00
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM																					
FINL000008VD DJS TELECOM 0925				196.		EUR	254.5		M	30/06/25	255.6	4	0.00		10,780.00		0.00		10,780.00		0.00
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX																					
FINL000008N3 DJS 600 MED 0925				-37.		EUR	451.9919		M	30/06/25	452.8	4	0.00		-1,495.00		0.00		-1,495.00		0.00
SOUS-JACENT : SXOP DJ STOXX CONSTRUCTION & MATERIALS INDEX																					
FINL000008YK XEUR FSTN DJ 0925				21.		EUR	780.7905		M	30/06/25	811.1	4	0.00		31,825.00		0.00		31,825.00		0.01
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX																					
FINL000008NU DJS BAS R FUT 0925				-139.		EUR	478.6		M	30/06/25	474.5	4	0.00		28,495.00		0.00		28,495.00		0.01
SOUS-JACENT : SXQP DJ STOXX 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS																					
FINL000008S9 STOXX 600 P&H 0925				-34.		EUR	998.2824		M	30/06/25	971.6	4	0.00		45,360.00		0.00		45,360.00		0.02
SOUS-JACENT : SXRP DJ STOXX 600 RETAIL																					
FINL000008YN ST600 RETAIL 0925				38.		EUR	437.		M	30/06/25	437.5	4	0.00		950.00		0.00		950.00		0.00
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX																					
FINL000008SN DJS TRAVEL 0925				134.		EUR	254.1		M	30/06/25	261.3	4	0.00		48,240.00		0.00		48,240.00		0.02
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600																					

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
FINL000008NP DJE 600 EUROP 0925			-171.	EUR	547.6883	M 30/06/25	542.6	4	0.00	43,505.00	0.00	43,505.00	0.02
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX													
FINL000008YM FTSEJSE TOP40 0925			59.	ZAR	88576.4746	M 30/06/25	89779.	4	0.00	34,010.68	0.00	34,010.68	0.02
SOUS-JACENT : TPNBNK TOPIX BANKS													
FINL000008ST TPX BANKS 0925			69.	JPY	383.575	M 30/06/25	386.8	4	0.00	13,123.92	0.00	13,123.92	0.01
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)													
FINL000008OF OSE TOPIX FUT 0925			-17.	JPY	2779.6765	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-76,021.74	0.00	-76,021.74	-0.03
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX													
FINL00000809 FTSE 100 FUT 0925			4.	GBP	8846.5	M 30/06/25	8789.5	4	0.00	-2,661.69	0.00	-2,661.69	0.00
FUTURES SUR INDICES													
CUMUL (EUR)									0.00	958,363.88	0.00	958,363.88	0.43
ENGAGEMENTS A TERME FERMES													
CUMUL (EUR)									0.00	812,763.58	0.00	812,763.58	0.37
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX													
OINL00001VNS KOSPI 250911 C470			225.	P KRW	1.22	M 30/06/25	1.87	4	43,420.00	66,396.69	0.00	22,976.69	0.03
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
OINL00001TUN EURO S 250718 C5400			566.	P EUR	36.3451	M 30/06/25	30.1	4	205,713.00	170,366.00	0.00	-35,347.00	0.08
OINL00001V2L EURO S 250718 P5050			400.	P EUR	63.5	M 30/06/25	13.2	4	254,000.00	52,800.00	0.00	-201,200.00	0.02
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50													
CUMUL (EUR)									459,713.00	223,166.00	0.00	-236,547.00	0.10
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE													
CUMUL (EUR)									503,133.00	289,562.69	0.00	-213,570.31	0.13
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX													
OFUL00000CWA HANG S 250718 C10000			350.	P HKD	36.28	M 30/06/25	3.	4	0.00	-63,203.36	0.00	-63,203.36	-0.03
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX													
OFUL00000CUE SP 500 250919 P5600			25.	P USD	112.5	M 30/06/25	44.75	4	126,058.89	47,653.02	0.00	-78,405.87	0.02
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE													
CUMUL (EUR)									126,058.89	-15,550.34	0.00	-141,609.23	-0.01

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS													
						CUMUL (EUR)			629,191.89	274,012.35	0.00	-355,179.54	0.12
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
						CUMUL (EUR)			629,191.89	1,086,775.93	0.00	457,584.04	0.49
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU2466404832	HSBC GIF Global Infr		104,400.	P USD	0.16611102	30/06/25		A	14,812.09	14,773.60	0.00	-38.49	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES													
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN													
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK		525,390.	AUD	0.57140366	30/06/25	0.55830053		300,209.77	293,325.52	0.00	-6,884.25	0.13
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK		377,327.	CAD	0.6503551	30/06/25	0.62431715		245,396.54	235,571.72	0.00	-9,824.82	0.11
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
DGMCICHF	Dépôt gar. CACEIS BK		29,700.	CHF	1.05973535	30/06/25	1.07026275		31,474.14	31,786.80	0.00	312.66	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
DGMCIDKK	Dépôt gar. CACEIS BK		246,568.	DKK	0.13401808	30/06/25	0.13403388		33,044.57	33,048.47	0.00	3.90	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK		2,094,147.46	EUR	1.	30/06/25	1.		2,094,147.46	2,094,147.46	0.00	0.00	0.95
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK		281,900.	GBP	1.17697946	30/06/25	1.16740602		331,790.51	329,091.76	0.00	-2,698.75	0.15
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
DGMCIHKD	Dépôt gar. CACEIS BK		7,195,194.	HKD	0.11500659	30/06/25	0.10852225		827,494.76	780,838.66	0.00	-46,656.10	0.35
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK		62,689,553.	JPY	0.00620347	30/06/25	0.00589773		388,892.83	369,726.08	0.00	-19,166.75	0.17
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN													
DGMCIKRW	Dépôt gar. CACEIS BK		143,472,430.	KRW	0.00063122	30/06/25	0.00063122		90,562.99	90,562.99	0.00	0.00	0.04
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN													
DGMCIMXN	Dépôt gar. CACEIS BK		3,319,413.	MXN	0.04526723	30/06/25	0.04509298		150,260.63	149,682.23	0.00	-578.40	0.07
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT													
DGMCIMYR	Dépôt gar. CACEIS BK		525,000.	MYR	0.20903918	30/06/25	0.20232676		109,745.57	106,221.55	0.00	-3,524.02	0.05
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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		>----->		PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DGMCISEK	Dépôt gar. CACEIS BK		1,271,700.	SEK	0.09107194	30/06/25	0.08938747		115,816.19	113,674.05		0.00	-2,142.14	0.05
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL														
DGMCITHB	Dépôt gar. CACEIS BK		8,477,568.	THB	0.02694451	30/06/25	0.02620518		228,423.92	222,156.16		0.00	-6,267.76	0.10
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
DGMCIUUSD	Dépôt gar. CACEIS BK		1,615,429.75	USD	0.90928069	30/06/25	0.8518976		1,468,879.08	1,376,180.73		0.00	-92,698.35	0.62
DEVISE VALEUR : ZAR RAND														
DGMCIZAR	Dépôt gar. CACEIS BK		4,584,300.	ZAR	0.04988226	30/06/25	0.0479368		228,675.26	219,756.67		0.00	-8,918.59	0.10
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES														
CUMUL (EUR)									6,644,814.22	6,445,770.85		0.00	-199,043.37	2.93
COLLATERAL CASH OTC														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
C0030621	COLLAT UBS		690,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		690,000.00	690,000.00		0.00	0.00	0.31
C0030716	COLLAT BARCLAYS		-340,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		-340,000.00	-340,000.00		0.00	0.00	-0.15
C0030808	COLLAT RBC		-310,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		-310,000.00	-310,000.00		0.00	0.00	-0.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.02
COLL CASH PENSION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
COCIEUR	Collat. especes p/e		520,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.24
AUTRE COLLATERAL CASH														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
C0012708	STE GENERALE PARIS		-200,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		-200,000.00	-200,000.00		0.00	0.00	-0.09
C0023841	Morgan Stanley		310,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		310,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.14
C0030454	COLLAT CACIB		-320,000.	EUR	1.	30/06/25	1.		-320,000.00	-320,000.00		0.00	0.00	-0.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									-210,000.00	-210,000.00		0.00	0.00	-0.10
APPELS DE MARGE														
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN														
MARCIAUD	Appel Marge CACEIS		-70,669.13	AUD	0.55954389	30/06/25	0.55830053		-39,542.48	-39,454.61		0.00	87.87	-0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
MARICAD	Appel Marge CACEIS		158,238.	CAD	0.62795997	30/06/25	0.62431715		99,367.13	98,790.70		0.00	-576.43	0.04
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
MARICHF	Appel Marge CACEIS		-36,810.	CHF	1.06779978	30/06/25	1.07026275		-39,305.71	-39,396.37		0.00	-90.66	-0.02
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
MARIDKK	Appel Marge CACEIS		212,688.02	DKK	0.13405804	30/06/25	0.13403388		28,512.54	28,507.40		0.00	-5.14	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO														

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	<-----			Devise du portefeuille			----->			PRCT					
									PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS		-497,412.5	EUR	1.	30/06/25	1.				-497,412.50	-497,412.50				0.00				0.00		-0.23	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																							
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS		-93,804.01	GBP	1.17271127	30/06/25	1.16740602				-110,005.02	-109,507.37				0.00				497.65		-0.05	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																							
MARCI HKD	Appel Marge CACEIS		-229,500.07	HKD	0.10963199	30/06/25	0.10852225				-25,160.55	-24,905.86				0.00				254.69		-0.01	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																							
MARCI JPY	Appel Marge CACEIS		34,088,750.	JPY	0.00592151	30/06/25	0.00589773				201,856.75	201,046.26				0.00				-810.49		0.09	
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																							
MARCI KRW	Appel Marge CACEIS		-7,962,500.	KRW	0.00063122	30/06/25	0.00063122				-5,026.11	-5,026.11				0.00				0.00		0.00	
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																							
MARCI MXN	Appel Marge CACEIS		-244,909.97	MXN	0.04520322	30/06/25	0.04509298				-11,070.72	-11,043.72				0.00				27.00		-0.01	
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																							
MARCI MYR	Appel Marge CACEIS		89,250.02	MYR	0.20206158	30/06/25	0.20232676				18,034.00	18,057.67				0.00				23.67		0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																							
MARCI SEK	Appel Marge CACEIS		-70,499.99	SEK	0.08995193	30/06/25	0.08938747				-6,341.61	-6,301.82				0.00				39.79		0.00	
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																							
MARCI THB	Appel Marge CACEIS		3,243,940.02	THB	0.02632526	30/06/25	0.02620518				85,397.55	85,008.02				0.00				-389.53		0.04	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																							
MARCI USD	Appel Marge CACEIS		-475,951.41	USD	0.85499366	30/06/25	0.8518976				-406,935.44	-405,461.86				0.00				1,473.58		-0.18	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																							
MARCI ZAR	Appel Marge CACEIS		-709,489.81	ZAR	0.04802531	30/06/25	0.0479368				-34,073.47	-34,010.67				0.00				62.80		-0.02	
APPELS DE MARGE																							
											CUMUL (EUR)												
FRAIS DE GESTION																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
FGPREUR	Frais gest rétro out		2,026.29	EUR	1.	30/06/25	1.				2,026.29	2,026.29				0.00				0.00		0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-95,562.54	EUR	1.	30/06/25	1.				-95,562.54	-95,562.54				0.00				0.00		-0.04	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-36,853.52	EUR	1.	30/06/25	1.				-36,853.52	-36,853.52				0.00				0.00		-0.02	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-207,756.17	EUR	1.	30/06/25	1.				-207,756.17	-207,756.17				0.00				0.00		-0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
											CUMUL (EUR)												

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
AUTRES DETTES ET CREANCES															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CRDEUR	Créditeurs Divers			-92.09	EUR	1.	30/06/25	1.		-92.09	-92.09		0.00	0.00	0.00
DBDEUR	Debiteurs Divers			538.34	EUR	1.	30/06/25	1.		538.34	538.34		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										446.25	446.25		0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES															
CUMUL (EUR)										5,930,220.98	5,731,733.92		0.00	-198,487.06	2.60
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQC1AUD	CACEIS Bank			521,490.88	AUD	0.5659541	30/06/25	0.55830053		295,139.90	291,148.64		0.00	-3,991.26	0.13
BQHFAUD	BQ HSBC Future			303,145.1	AUD	0.56358764	30/06/25	0.55830053		170,848.83	169,246.07		0.00	-1,602.76	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
CUMUL (EUR)										465,988.73	460,394.71		0.00	-5,594.02	0.21
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQC1CAD	CACEIS Bank			493,694.27	CAD	0.63815519	30/06/25	0.62431715		315,053.56	308,221.80		0.00	-6,831.76	0.14
BQHFCAD	BQ HSBC Future			78,137.35	CAD	0.63319398	30/06/25	0.62431715		49,476.10	48,782.49		0.00	-693.61	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
CUMUL (EUR)										364,529.66	357,004.29		0.00	-7,525.37	0.16
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQC1CHF	CACEIS Bank			232,846.68	CHF	1.07017493	30/06/25	1.07026275		249,186.68	249,207.13		0.00	20.45	0.11
BQHFCHF	BQ HSBC Future			159,789.47	CHF	1.06601705	30/06/25	1.07026275		170,338.30	171,016.72		0.00	678.42	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
CUMUL (EUR)										419,524.98	420,223.85		0.00	698.87	0.19
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG															
BQC1CNH	CACEIS Bank			169,266.73	CNH	0.12246016	30/06/25	0.11892798		20,728.43	20,130.55		0.00	-597.88	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQC1DKK	CACEIS Bank			638,732.05	DKK	0.13412316	30/06/25	0.13403388		85,668.76	85,611.74		0.00	-57.02	0.04
BQHFDKK	BQ HSBC Future			546,339.48	DKK	0.13403692	30/06/25	0.13403388		73,229.66	73,228.00		0.00	-1.66	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
CUMUL (EUR)										158,898.42	158,839.74		0.00	-58.68	0.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQC1EUR	CACEIS Bank			878,605.96	EUR	1.	30/06/25	1.		878,605.96	878,605.96		0.00	0.00	0.40
BQHFEUR	BQ HSBC Future			675,890.57	EUR	1.	30/06/25	1.		675,890.57	675,890.57		0.00	0.00	0.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
CUMUL (EUR)										1,554,496.53	1,554,496.53		0.00	0.00	0.71
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQC1GBP	CACEIS Bank			214,058.13	GBP	1.18791807	30/06/25	1.16740602		254,283.52	249,892.75		0.00	-4,390.77	0.11
BQHFGBP	BQ HSBC Future			137,303.	GBP	1.17431666	30/06/25	1.16740602		161,237.20	160,288.35		0.00	-948.85	0.07

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille		<----->		PRCT		
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
						CUMUL (EUR)					415,520.72		410,181.10			0.00	-5,339.62	0.19
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
BQCIHKD	CACEIS Bank		5,963,769.84	HKD	0.11136592	30/06/25	0.10852225				664,160.73		647,201.74			0.00	-16,958.99	0.29
BQHFHKD	BQ HSBC Future		1,265,275.	HKD	0.10999612	30/06/25	0.10852225				139,175.34		137,310.49			0.00	-1,864.85	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
						CUMUL (EUR)					803,336.07		784,512.23			0.00	-18,823.84	0.36
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQCIJPY	CACEIS Bank		12,495,599.	JPY	0.00607499	30/06/25	0.00589773				75,910.58		73,695.67			0.00	-2,214.91	0.03
BQHFPY	BQ HSBC Future		8,760,423.	JPY	0.00593304	30/06/25	0.00589773				51,975.90		51,666.61			0.00	-309.29	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
						CUMUL (EUR)					127,886.48		125,362.28			0.00	-2,524.20	0.06
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																		
BQHFKRW	BQ HSBC Future		1,113,862,256.	KRW	0.00063458	30/06/25	0.00063122				706,833.63		703,094.67			0.00	-3,738.96	0.32
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																		
BQCIMXN	CACEIS Bank		4,869,765.55	MXN	0.04487778	30/06/25	0.04509298				218,544.25		219,592.25			0.00	1,048.00	0.10
BQHFMXN	BQ HSBC Future		2,178,077.	MXN	0.0453989	30/06/25	0.04509298				98,882.31		98,215.99			0.00	-666.32	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																		
						CUMUL (EUR)					317,426.56		317,808.24			0.00	381.68	0.14
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																		
BQHFMYR	BQ HSBC Future		816,288.28	MYR	0.20693292	30/06/25	0.20232676				168,916.92		165,156.96			0.00	-3,759.96	0.07
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		
BQCINOK	CACEIS Bank		1,302,664.18	NOK	0.08639701	30/06/25	0.08418182				112,546.29		109,660.64			0.00	-2,885.65	0.05
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS																		
BQCINZD	CACEIS Bank		200,752.9	NZD	0.52776652	30/06/25	0.5171433				105,950.66		103,818.02			0.00	-2,132.64	0.05
DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS																		
BQCIPLN	CACEIS Bank		7.63	PLN	0.23460026	30/06/25	0.23573786				1.79		1.80			0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
BQCISEK	CACEIS Bank		2,452,851.76	SEK	0.09234941	30/06/25	0.08938747				226,519.42		219,254.22			0.00	-7,265.20	0.10
BQHFMSEK	BQ HSBC Future		1,511,708.72	SEK	0.09017318	30/06/25	0.08938747				136,315.58		135,127.82			0.00	-1,187.76	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
						CUMUL (EUR)					362,835.00		354,382.04			0.00	-8,452.96	0.16
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																		
BQCISGD	CACEIS Bank		324,289.07	SGD	0.67300014	30/06/25	0.66885158				218,246.59		216,901.26			0.00	-1,345.33	0.10
BQHFMGD	BQ HSBC Future		310,000.	SGD	0.68561242	30/06/25	0.66885158				212,539.85		207,343.99			0.00	-5,195.86	0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																		
						CUMUL (EUR)					430,786.44		424,245.25			0.00	-6,541.19	0.19

V A L E U R				STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->			PRCT				
				VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																								
BQHFTHB	BQ HSBC Future				14,395,240.3	THB	0.02653098	30/06/25	0.02620518				381,919.78		377,229.81			0.00			-4,689.97		0.17	
DEVISE VALEUR : TRY NEW LIVRE TURQUE																								
BQCITRY	CACEIS Bank				3,004,432.06	TRY	0.02226772	30/06/25	0.02140796				66,901.86		64,318.76			0.00			-2,583.10		0.03	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																								
BQCIUSD	CACEIS Bank				615,492.9	USD	0.86418714	30/06/25	0.8518976				531,901.05		524,336.93			0.00			-7,564.12		0.24	
BQHFUSD	BQ HSBC Future				604,891.09	USD	0.85679637	30/06/25	0.8518976				518,268.49		515,305.27			0.00			-2,963.22		0.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																								
												CUMUL (EUR)				1,050,169.54		1,039,642.20		0.00		-10,527.34		0.47
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																								
BQCIZAR	CACEIS Bank				6,267,248.48	ZAR	0.04735795	30/06/25	0.0479368				296,804.05		300,431.84			0.00			3,627.79		0.14	
BQHFZAR	BQ HSBC Future				3,848,037.05	ZAR	0.04829654	30/06/25	0.0479368				185,846.89		184,462.58			0.00			-1,384.31		0.08	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																								
												CUMUL (EUR)				482,650.94		484,894.42		0.00		2,243.48		0.22
AVOIRS																								
												CUMUL (EUR)				8,517,849.43		8,435,398.09		0.00		-82,451.34		3.83
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																								
DATE ECHEANCE : 30/07/25																								
ICAT000254LO	V/SGD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,794,470.89	EUR	1.	30/06/25	1.				1,794,470.89		1,794,470.89				0.00			0.00		0.81	
		VERSE	30/07/25	-2,611,000.	SGD	0.6873	30/06/25	0.66884602				-1,794,470.89		-1,746,356.95				0.00			48,113.94		-0.79	
ICAT000254LR	V/MXN/EUR/20250730	RECU	30/07/25	3,634,524.74	EUR	1.	30/06/25	1.				3,634,524.74		3,634,524.74				0.00			0.00		1.65	
		VERSE	30/07/25	-80,331,000.	MXN	0.0452	30/06/25	0.04487285				-3,634,524.74		-3,604,680.59				0.00			29,844.15		-1.64	
ICAT000254LU	V/EUR/NOK/20250730	RECU	30/07/25	78,909,000.	NOK	1.	30/06/25	1.				6,756,913.55		6,642,702.91				0.00			-114,210.64		3.01	
		VERSE	30/07/25	-6,756,913.55	EUR	11.6783	30/06/25	11.89906021				-6,756,913.55		-6,768,295.54				0.00			-11,381.99		-3.07	
ICAT000254LW	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	5,724,373.66	EUR	1.	30/06/25	1.				5,724,373.66		5,724,373.66				0.00			0.00		2.60	
		VERSE	30/07/25	-10,918,000.	NZD	0.5243	30/06/25	0.516692				-5,724,373.66		-5,641,243.25				0.00			83,130.41		-2.56	
ICAT000254LX	V/EUR/SEK/20250730	RECU	30/07/25	97,396,000.	SEK	1.	30/06/25	1.				8,923,161.75		8,705,982.26				0.00			-217,179.49		3.95	
		VERSE	30/07/25	-8,923,161.75	EUR	10.915	30/06/25	11.18762224				-8,923,161.75		-8,923,458.66				0.00			-296.91		-4.05	
ICAT000254M0	V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	825,000.	GBP	1.	30/06/25	1.				976,864.30		963,109.97				0.00			-13,754.33		0.44	
		VERSE	30/07/25	-976,864.3	EUR	0.8445	30/06/25	0.85807144				-976,864.30		-978,542.33				0.00			-1,678.03		-0.44	
ICAT000254M5	V/AUD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,228,543.69	EUR	1.	30/06/25	1.				1,228,543.69		1,228,543.69				0.00			0.00		0.56	
		VERSE	30/07/25	-2,154,000.	AUD	0.5704	30/06/25	0.55754918				-1,228,543.69		-1,200,960.94				0.00			27,582.75		-0.54	
ICAT000254ME	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	849,465,000.	JPY	1.	30/06/25	1.				5,239,998.10		5,009,915.56				0.00			-230,082.54		2.27	
		VERSE	30/07/25	-5,239,998.1	EUR	162.1117	30/06/25	169.31908789				-5,239,998.10		-5,232,653.37				0.00			7,344.73		-2.37	
ICAT000254MF	V/EUR/ZAR/20250730	RECU	30/07/25	48,226,000.	ZAR	1.	30/06/25	1.				2,362,262.96		2,311,800.12				0.00			-50,462.84		1.05	
		VERSE	30/07/25	-2,362,262.96	EUR	20.4152	30/06/25	20.94669762				-2,362,262.96		-2,371,989.95				0.00			-9,726.99		-1.08	
ICAT000254MG	V/USD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	624,748.97	EUR	1.	30/06/25	1.				624,748.97		624,748.97				0.00			0.00		0.28	
		VERSE	30/07/25	-704,000.	USD	0.8874	30/06/25	0.85033789				-624,748.97		-598,637.87				0.00			26,111.10		-0.27	
ICAT000254N1	V/EUR/HUF/20250730	RECU	30/07/25	1,455,346,000.	HUF	1.	30/06/25	1.				3,579,306.97		3,641,095.82				0.00			61,788.85		1.65	
		VERSE	30/07/25	-3,579,306.97	EUR	406.5999	30/06/25	401.04492364				-3,579,306.97		-3,591,350.74				0.00			-12,043.77		-1.63	
ICAT000254N7	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	10,495,944.94	EUR	1.	30/06/25	1.				10,495,944.94		10,495,944.94				0.00			0.00		4.76	
		VERSE	30/07/25	-9,777,000.	CHF	1.0735	30/06/25	1.07221606				-10,495,944.94		-10,483,056.42				0.00			12,888.52		-4.76	
ICAT000254NB	V/EUR/PLN/20250730	RECU	30/07/25	3,144,000.	PLN	1.	30/06/25	1.				729,124.29		741,159.83				0.00			12,035.54		0.34	

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
ICAT000254NG	V/CAD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-729,124.29	EUR	4.312	30/06/25	4.25385646			-729,124.29		-731,162.20				0.00	-2,037.91	-0.33		
		RECU	30/07/25	5,218,557.66	EUR	1.	30/06/25	1.			5,218,557.66		5,218,557.66				0.00	0.00	2.37		
		VERSE	30/07/25	-8,175,000.	CAD	0.6384	30/06/25	0.62409132			-5,218,557.66		-5,101,946.56				0.00	116,611.10	-2.32		
ICAT000254NJ	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	3,450,768.89	EUR	1.	30/06/25	1.			3,450,768.89		3,450,768.89				0.00	0.00	1.57		
		VERSE	30/07/25	-3,217,000.	CHF	1.0727	30/06/25	1.07221606			-3,450,768.89		-3,449,319.07				0.00	1,449.82	-1.57		
		ICAT000254NT	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	1,313,189,000.	JPY	1.	30/06/25	1.		8,099,295.53		7,744,834.69				0.00	-354,460.84	3.51	
ICAT000254NW	V/EUR/NOK/20250730	VERSE	30/07/25	-8,099,295.53	EUR	162.1362	30/06/25	169.31908789			-8,099,295.53		-8,087,943.02				0.00	11,352.51	-3.67		
		RECU	30/07/25	115,037,000.	NOK	1.	30/06/25	1.			9,857,223.34		9,684,023.55				0.00	-173,199.79	4.39		
		VERSE	30/07/25	-9,857,223.34	EUR	11.6703	30/06/25	11.89906021			-9,857,223.34		-9,873,827.79				0.00	-16,604.45	-4.48		
ICAT00025404	V/CNH/EUR/20250730	RECU	30/07/25	9,271,799.27	EUR	1.	30/06/25	1.			9,271,799.27		9,271,799.27				0.00	0.00	4.21		
		VERSE	30/07/25	-74,992,000.	CNH	0.1236	30/06/25	0.11894154			-9,271,799.27		-8,919,663.83				0.00	352,135.44	-4.05		
		ICAT00025406	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	4,341,521.26	EUR	1.	30/06/25	1.		4,341,521.26		4,341,521.26				0.00	0.00	1.97	
ICAT0002540C	V/EUR/TRY/20250730	VERSE	30/07/25	-8,280,000.	NZD	0.5243	30/06/25	0.516692			-4,341,521.26		-4,278,209.76				0.00	63,311.50	-1.94		
		RECU	30/07/25	116,114,000.	TRY	1.	30/06/25	1.			2,465,410.41		2,485,763.71				0.00	20,353.30	1.13		
		VERSE	30/07/25	-2,465,410.41	EUR	47.0972	30/06/25	48.10501339			-2,465,410.41		-2,538,953.94				0.00	-73,543.53	-1.15		
ICAT0002540E	V/CAD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	8,366,927.09	EUR	1.	30/06/25	1.			8,366,927.09		8,366,927.09				0.00	0.00	3.80		
		VERSE	30/07/25	-13,121,000.	CAD	0.6377	30/06/25	0.62409132			-8,366,927.09		-8,188,702.25				0.00	178,224.84	-3.72		
		ICAT0002540I	V/EUR/MXN/20250730	RECU	30/07/25	92,000,000.	MXN	1.	30/06/25	1.		4,161,629.14		4,148,554.32				0.00	-13,074.82	1.88	
ICAT00025617	V/NZD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-4,161,629.14	EUR	22.1067	30/06/25	22.28519223			-4,161,629.14		-4,182,045.12				0.00	-20,415.98	-1.90		
		RECU	30/07/25	510,549.29	EUR	1.	30/06/25	1.			510,549.29		510,549.29				0.00	0.00	0.23		
		VERSE	30/07/25	-974,000.	NZD	0.5242	30/06/25	0.516692			-510,549.29		-503,258.01				0.00	7,291.28	-0.23		
ICAT00025618	V/AUD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	970,258.95	EUR	1.	30/06/25	1.			970,258.95		970,258.95				0.00	0.00	0.44		
		VERSE	30/07/25	-1,708,000.	AUD	0.5681	30/06/25	0.55754918			-970,258.95		-952,294.00				0.00	17,964.95	-0.43		
		ICAT0002561B	V/EUR/PLN/20250730	RECU	30/07/25	1,905,000.	PLN	1.	30/06/25	1.		445,668.35		449,080.62				0.00	3,412.27	0.20	
ICAT0002561H	V/NOK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-445,668.35	EUR	4.2745	30/06/25	4.25385646			-445,668.35		-446,914.00				0.00	-1,245.65	-0.20		
		RECU	30/07/25	3,376,731.69	EUR	1.	30/06/25	1.			3,376,731.69		3,376,731.69				0.00	0.00	1.53		
		VERSE	30/07/25	-39,331,000.	NOK	0.0859	30/06/25	0.08404025			-3,376,731.69		-3,305,387.09				0.00	71,344.60	-1.50		
ICAT0002561K	V/EUR/CAD/20250730	RECU	30/07/25	2,317,000.	CAD	1.	30/06/25	1.			1,477,413.81		1,446,542.84				0.00	-30,870.97	0.66		
		VERSE	30/07/25	-1,477,413.81	EUR	1.5683	30/06/25	1.6023296			-1,477,413.81		-1,477,948.42				0.00	-534.61	-0.67		
		ICAT0002561N	V/ZAR/EUR/20250730	RECU	30/07/25	579,201.37	EUR	1.	30/06/25	1.		579,201.37		579,201.37				0.00	0.00	0.26	
ICAT0002561U	V/EUR/JPY/20250730	VERSE	30/07/25	-11,823,000.	ZAR	0.049	30/06/25	0.04774022			-579,201.37		-564,432.65				0.00	14,768.72	-0.26		
		RECU	30/07/25	197,848,000.	JPY	1.	30/06/25	1.			1,221,677.68		1,166,854.17				0.00	-54,823.51	0.53		
		VERSE	30/07/25	-1,221,677.68	EUR	161.9478	30/06/25	169.31908789			-1,221,677.68		-1,219,965.29				0.00	1,712.39	-0.55		
ICAT0002561V	V/EUR/CHF/20250730	RECU	30/07/25	2,060,000.	CHF	1.	30/06/25	1.			2,208,496.90		2,204,741.26				0.00	-3,755.64	1.00		
		VERSE	30/07/25	-2,208,496.9	EUR	0.9328	30/06/25	0.93264785			-2,208,496.90		-2,204,473.57				0.00	4,023.33	-1.00		
		ICAT00025FMK	V/EUR/SGD/20250730	RECU	30/07/25	966,000.	SGD	1.	30/06/25	1.		661,931.28		646,110.63				0.00	-15,820.65	0.29	
ICAT00025FMO	V/EUR/CHF/20250730	VERSE	30/07/25	-661,931.28	EUR	1.4594	30/06/25	1.49511244			-661,931.28		-661,936.79				0.00	-5.51	-0.30		
		RECU	30/07/25	1,128,000.	CHF	1.	30/06/25	1.			1,207,448.93		1,207,256.38				0.00	-192.55	0.55		
		VERSE	30/07/25	-1,207,448.93	EUR	0.9342	30/06/25	0.93264785			-1,207,448.93		-1,205,249.25				0.00	2,199.68	-0.55		
ICAT00025FMR	V/GBP/EUR/20250730	RECU	30/07/25	2,560,080.94	EUR	1.	30/06/25	1.			2,560,080.94		2,560,080.94				0.00	0.00	1.16		
		VERSE	30/07/25	-2,158,000.	GBP	1.1863	30/06/25	1.16540413			-2,560,080.94		-2,514,942.11				0.00	45,138.83	-1.14		
		ICAT00025FMT	V/CAD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	850,339.21	EUR	1.	30/06/25	1.		850,339.21		850,339.21				0.00	0.00	0.39	
ICAT00025FMZ	V/EUR/AUD/20250730	VERSE	30/07/25	-1,333,000.	CAD	0.6379	30/06/25	0.62409132			-850,339.21		-831,913.73				0.00	18,425.48	-0.38		
		RECU	30/07/25	1,108,000.	AUD	1.	30/06/25	1.			627,900.85		618,596.99				0.00	-9,303.86	0.28		
		VERSE	30/07/25	-627,900.85	EUR	1.7646	30/06/25	1.79356375			-627,900.85		-628,747.01				0.00	-846.16	-0.29		
ICAT00025FNO	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	190,524,000.	JPY	1.	30/06/25	1.			1,169,527.61		1,123,659.19				0.00	-45,868.42	0.51		
		VERSE	30/07/25	-1,169,527.61	EUR	162.9068	30/06/25	169.31908789			-1,169,527.61		-1,167,888.32				0.00	1,639.29	-0.53		
		ICAT00025FNA	V/EUR/SEK/20250730	RECU	30/07/25	5,376,000.	SEK	1.	30/06/25	1.		494,173.79		480,547.05				0.00	-13,626.74	0.22	

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		
ICAT00025FNH V/EUR/USD/20250730	VERSE	30/07/25	-494,173.79	EUR	10.8788	30/06/25	11.18762224		-494,173.79	-494,190.23		0.00	-16.44	-0.22
	RECU	30/07/25	327,000.	USD	1.	30/06/25	1.		287,587.61	278,570.52		0.00	-9,017.09	0.13
ICAT00025FNI V/NOK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-287,587.61	EUR	1.137	30/06/25	1.17600311		-287,587.61	-288,115.11		0.00	-527.50	-0.13
	RECU	30/07/25	1,314,126.94	EUR	1.	30/06/25	1.		1,314,126.94	1,314,126.94		0.00	0.00	0.60
ICAT00025FNM V/PLN/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-15,163,000.	NOK	0.0867	30/06/25	0.08404025		-1,314,126.94	-1,274,302.32		0.00	39,824.62	-0.58
	RECU	30/07/25	467,677.64	EUR	1.	30/06/25	1.		467,677.64	467,677.64		0.00	0.00	0.21
ICAT00025KMN V/SEK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,996,000.	PLN	0.2343	30/06/25	0.23508081		-467,677.64	-469,221.29		0.00	-1,543.65	-0.21
	RECU	30/07/25	1,854,309.07	EUR	1.	30/06/25	1.		1,854,309.07	1,854,309.07		0.00	0.00	0.84
ICAT00025KMS V/EUR/HUF/20250730	VERSE	30/07/25	-20,281,000.	SEK	0.0914	30/06/25	0.0893845		-1,854,309.07	-1,812,807.01		0.00	41,502.06	-0.82
	RECU	30/07/25	325,907,000.	HUF	1.	30/06/25	1.		802,313.39	815,379.03		0.00	13,065.64	0.37
ICAT00025KMW V/ZAR/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-802,313.39	EUR	406.2091	30/06/25	401.04492364		-802,313.39	-805,013.04		0.00	-2,699.65	-0.37
	RECU	30/07/25	1,001,802.84	EUR	1.	30/06/25	1.		1,001,802.84	1,001,802.84		0.00	0.00	0.45
ICAT00025KN2 V/SGD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-20,558,000.	ZAR	0.0487	30/06/25	0.04774022		-1,001,802.84	-981,443.49		0.00	20,359.35	-0.45
	RECU	30/07/25	712,154.12	EUR	1.	30/06/25	1.		712,154.12	712,154.12		0.00	0.00	0.32
ICAT00025KN6 V/EUR/AUD/20250730	VERSE	30/07/25	-1,045,000.	SGD	0.6815	30/06/25	0.66884602		-712,154.12	-698,944.09		0.00	13,210.03	-0.32
	RECU	30/07/25	6,645,000.	AUD	1.	30/06/25	1.		3,757,815.49	3,709,907.04		0.00	-47,908.45	1.68
ICAT00025KND V/EUR/PLN/20250730	VERSE	30/07/25	-3,757,815.49	EUR	1.7683	30/06/25	1.79356375		-3,757,815.49	-3,762,879.51		0.00	-5,064.02	-1.71
	RECU	30/07/25	5,839,000.	PLN	1.	30/06/25	1.		1,359,806.91	1,376,473.36		0.00	16,666.45	0.62
ICAT00025R2J V/ZAR/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,359,806.91	EUR	4.294	30/06/25	4.25385646		-1,359,806.91	-1,363,607.59		0.00	-3,800.68	-0.62
	RECU	30/07/25	1,009,687.57	EUR	1.	30/06/25	1.		1,009,687.57	1,009,687.57		0.00	0.00	0.46
ICAT00025R2N V/EUR/HUF/20250730	VERSE	30/07/25	-20,558,000.	ZAR	0.0491	30/06/25	0.04774022		-1,009,687.57	-981,443.49		0.00	28,244.08	-0.45
	RECU	30/07/25	325,907,000.	HUF	1.	30/06/25	1.		808,250.98	815,379.03		0.00	7,128.05	0.37
ICAT00025R2P V/EUR/AUD/20250730	VERSE	30/07/25	-808,250.98	EUR	403.225	30/06/25	401.04492364		-808,250.98	-810,970.61		0.00	-2,719.63	-0.37
	RECU	30/07/25	6,645,000.	AUD	1.	30/06/25	1.		3,781,466.84	3,709,907.04		0.00	-71,559.80	1.68
ICAT00025R2T V/EUR/PLN/20250730	VERSE	30/07/25	-3,781,466.84	EUR	1.7573	30/06/25	1.79356375		-3,781,466.84	-3,786,562.73		0.00	-5,095.89	-1.72
	RECU	30/07/25	5,839,000.	PLN	1.	30/06/25	1.		1,366,259.27	1,376,473.36		0.00	10,214.09	0.62
ICAT00025R2Z V/SEK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,366,259.27	EUR	4.2737	30/06/25	4.25385646		-1,366,259.27	-1,370,077.99		0.00	-3,818.72	-0.62
	RECU	30/07/25	1,852,635.13	EUR	1.	30/06/25	1.		1,852,635.13	1,852,635.13		0.00	0.00	0.84
ICAT00025R33 V/SGD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-20,281,000.	SEK	0.0913	30/06/25	0.0893845		-1,852,635.13	-1,812,807.01		0.00	39,828.12	-0.82
	RECU	30/07/25	711,161.08	EUR	1.	30/06/25	1.		711,161.08	711,161.08		0.00	0.00	0.32
ICAT00025ZP2 V/CHF/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,045,000.	SGD	0.6805	30/06/25	0.66884602		-711,161.08	-698,944.09		0.00	12,216.99	-0.32
	RECU	30/07/25	2,119,236.32	EUR	1.	30/06/25	1.		2,119,236.32	2,119,236.32		0.00	0.00	0.96
ICAT00025ZP5 V/AUD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,987,000.	CHF	1.0666	30/06/25	1.07221606		-2,119,236.32	-2,130,493.31		0.00	-11,256.99	-0.97
	RECU	30/07/25	6,266,163.37	EUR	1.	30/06/25	1.		6,266,163.37	6,266,163.37		0.00	0.00	2.84
ICAT00025ZP6 V/CAD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-11,105,000.	AUD	0.5643	30/06/25	0.55754918		-6,266,163.37	-6,191,583.66		0.00	74,579.71	-2.81
	RECU	30/07/25	705,846.19	EUR	1.	30/06/25	1.		705,846.19	705,846.19		0.00	0.00	0.32
ICAT00025ZPB V/EUR/SEK/20250730	VERSE	30/07/25	-1,106,000.	CAD	0.6382	30/06/25	0.62409132		-705,846.19	-690,245.00		0.00	15,601.19	-0.31
	RECU	30/07/25	41,907,000.	SEK	1.	30/06/25	1.		3,826,566.32	3,745,960.80		0.00	-80,605.52	1.70
ICAT00025ZPD V/HUF/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-3,826,566.32	EUR	10.9516	30/06/25	11.18762224		-3,826,566.32	-3,826,693.64		0.00	-127.32	-1.74
	RECU	30/07/25	1,564,148.05	EUR	1.	30/06/25	1.		1,564,148.05	1,564,148.05		0.00	0.00	0.71
ICAT00025ZPI V/EUR/MXN/20250730	VERSE	30/07/25	-634,527,000.	HUF	0.0025	30/06/25	0.00249349		-1,564,148.05	-1,582,184.32		0.00	-18,036.27	-0.72
	RECU	30/07/25	10,449,000.	MXN	1.	30/06/25	1.		474,499.28	471,176.57		0.00	-3,322.71	0.21
ICAT00025ZPK V/EUR/ZAR/20250730	VERSE	30/07/25	-474,499.28	EUR	22.0211	30/06/25	22.28519223		-474,499.28	-476,827.06		0.00	-2,327.78	-0.22
	RECU	30/07/25	17,181,000.	ZAR	1.	30/06/25	1.		827,331.20	823,602.16		0.00	-3,729.04	0.37
ICAT00025ZPN V/PLN/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-827,331.2	EUR	20.7668	30/06/25	20.94669762		-827,331.20	-830,737.87		0.00	-3,406.67	-0.38
	RECU	30/07/25	1,694,784.09	EUR	1.	30/06/25	1.		1,694,784.09	1,694,784.09		0.00	0.00	0.77
ICAT00025ZPP V/EUR/JPY/20250730	VERSE	30/07/25	-7,271,000.	PLN	0.2331	30/06/25	0.23508081		-1,694,784.09	-1,709,272.53		0.00	-14,488.44	-0.78
	RECU	30/07/25	234,779,000.	JPY	1.	30/06/25	1.		1,406,908.70	1,384,663.25		0.00	-22,245.45	0.63

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
ICAT00025ZPY	V/EUR/SGD/20250730	VERSE	30/07/25	-1,406,908.7	EUR	166.8758	30/06/25	169.31908789				-1,406,908.70	-1,404,936.68				0.00		1,972.02	-0.64	
		RECU	30/07/25	2,339,000.	SGD	1.	30/06/25	1.				1,582,217.47	1,564,443.85				0.00		-17,773.62	0.71	
		VERSE	30/07/25	-1,582,217.47	EUR	1.4783	30/06/25	1.49511244				-1,582,217.47	-1,582,230.63				0.00		-13.16	-0.72	
ICAT00025ZQJ	V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	1,392,000.	GBP	1.	30/06/25	1.				1,628,553.79	1,625,029.19				0.00		-3,524.60	0.74	
		VERSE	30/07/25	-1,628,553.79	EUR	0.8547	30/06/25	0.85807144				-1,628,553.79	-1,631,351.27				0.00		-2,797.48	-0.74	
		RECU	30/07/25	823,604.8	EUR	1.	30/06/25	1.				823,604.80	823,604.80				0.00		0.00	0.37	
ICAT000266KA	V/ZAR/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-17,031,000.	ZAR	0.0484	30/06/25	0.04774022				-823,604.80	-813,063.72				0.00		10,541.08	-0.37	
		RECU	30/07/25	857,000.	NZD	1.	30/06/25	1.				444,325.31	443,191.81				0.00		-1,133.50	0.20	
		VERSE	30/07/25	-444,325.31	EUR	1.9288	30/06/25	1.93538898				-444,325.31	-444,713.40				0.00		-388.09	-0.20	
ICAT000266KE	V/USD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	275,895.9	EUR	1.	30/06/25	1.				275,895.90	275,895.90				0.00		0.00	0.13	
		VERSE	30/07/25	-321,000.	USD	0.8595	30/06/25	0.85033789				-275,895.90	-272,958.46				0.00		2,937.44	-0.12	
		RECU	30/07/25	5,832,000.	SEK	1.	30/06/25	1.				526,742.80	521,307.74				0.00		-5,435.06	0.24	
ICAT000266KH	V/EUR/SEK/20250730	VERSE	30/07/25	-526,742.8	EUR	11.0718	30/06/25	11.18762224				-526,742.80	-526,760.33				0.00		-17.53	-0.24	
		RECU	30/07/25	811,000.	CAD	1.	30/06/25	1.				509,024.16	506,321.21				0.00		-2,702.95	0.23	
		VERSE	30/07/25	-509,024.16	EUR	1.5932	30/06/25	1.6023296				-509,024.16	-509,208.35				0.00		-184.19	-0.23	
ICAT000266KU	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,218,586.16	EUR	1.	30/06/25	1.				1,218,586.16	1,218,586.16				0.00		0.00	0.55	
		VERSE	30/07/25	-1,141,000.	CHF	1.068	30/06/25	1.07221606				-1,218,586.16	-1,223,398.52				0.00		-4,812.36	-0.56	
		RECU	30/07/25	1,001,897.31	EUR	1.	30/06/25	1.				1,001,897.31	1,001,897.31				0.00		0.00	0.45	
ICAT000266L6	V/NOK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-11,770,000.	NOK	0.0851	30/06/25	0.08404025				-1,001,897.31	-989,153.75				0.00		12,743.56	-0.45	
		RECU	30/07/25	860,000.	GBP	1.	30/06/25	1.				1,005,691.39	1,003,969.18				0.00		-1,722.21	0.46	
		VERSE	30/07/25	-1,005,691.39	EUR	0.8551	30/06/25	0.85807144				-1,005,691.39	-1,007,418.94				0.00		-1,727.55	-0.46	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/07/25																					
										CUMUL (EUR)		0.00	-245,765.33				0.00	-245,765.33	-0.11		
DATE ECHEANCE : 01/08/25																					
ICAT000254LZ	A/EUR/TWD/20250801	RECU	01/08/25	225,293.19	EUR	33.4675	30/06/25	34.27410961				225,293.19	225,185.17				0.00		-108.02	0.10	
		VERSE	01/08/25	-7,540,000.	TWD	1.	30/06/25	1.				-225,293.19	-219,885.65				0.00		5,407.54	-0.10	
ICAT000254MR	V/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	204,054,000.	INR	1.	30/06/25	1.				2,110,538.11	2,026,972.46				0.00		-83,565.65	0.92	
		VERSE	01/08/25	-2,110,538.11	EUR	96.6834	30/06/25	100.47804556				-2,110,538.11	-2,106,527.40				0.00		4,010.71	-0.96	
ICAT000254N6	V/EUR/IDR/20250801	RECU	01/08/25	23,534,182,000.	IDR	1.	30/06/25	1.				1,266,197.62	1,234,906.83				0.00		-31,290.79	0.56	
		VERSE	01/08/25	-1,266,197.62	EUR	18586.5	30/06/25	19121.20733399				-1,266,197.62	-1,270,433.36				0.00		-4,235.74	-0.58	
ICAT000254OU	A/EUR/KRW/20250801	RECU	01/08/25	3,795,777.17	EUR	1561.04	30/06/25	1584.76073993				3,795,777.17	3,797,053.60				0.00		1,276.43	1.72	
		VERSE	01/08/25	-5,925,360,000.	KRW	1.	30/06/25	1.				-3,795,777.17	-3,740,219.21				0.00		55,557.96	-1.70	
ICAT000254P4	A/EUR/BRL/20250801	RECU	01/08/25	1,065,000.01	EUR	6.5324	30/06/25	6.46822395				1,065,000.01	1,075,227.27				0.00		10,227.26	0.49	
		VERSE	01/08/25	-6,957,000.	BRL	1.	30/06/25	1.				-1,065,000.01	-1,085,894.45				0.00		-20,894.44	-0.49	
ICAT0002562D	A/EUR/CLP/20250801	RECU	01/08/25	758,702.95	EUR	1063.03	30/06/25	1096.77810569				758,702.95	759,448.81				0.00		745.86	0.34	
		VERSE	01/08/25	-806,524,000.	CLP	1.	30/06/25	1.				-758,702.95	-736,080.41				0.00		22,622.54	-0.33	
ICAT00025647	V/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	73,930,000.	INR	1.	30/06/25	1.				761,929.30	734,384.40				0.00		-27,544.90	0.33	
		VERSE	01/08/25	-761,929.3	EUR	97.03	30/06/25	100.47804556				-761,929.30	-760,481.39				0.00		1,447.91	-0.35	
ICAT00025FNV	A/EUR/CLP/20250801	RECU	01/08/25	1,000,710.89	EUR	1064.86	30/06/25	1096.77810569				1,000,710.89	1,001,694.66				0.00		983.77	0.45	
		VERSE	01/08/25	-1,065,617,000.	CLP	1.	30/06/25	1.				-1,000,710.89	-972,543.65				0.00		28,167.24	-0.44	
ICAT00025KNC	A/EUR/COP/20250801	RECU	01/08/25	846,858.52	EUR	4774.9783	30/06/25	4798.94647691				846,858.52	847,524.12				0.00		665.60	0.38	
		VERSE	01/08/25	-4,043,731,000.	COP	1.	30/06/25	1.				-846,858.52	-843,291.18				0.00		3,567.34	-0.38	
ICAT00025R3C	A/EUR/COP/20250801	RECU	01/08/25	838,998.47	EUR	4819.712	30/06/25	4798.94647691				838,998.47	839,657.89				0.00		659.42	0.38	
		VERSE	01/08/25	-4,043,731,000.	COP	1.	30/06/25	1.				-838,998.47	-843,291.18				0.00		-4,292.71	-0.38	
ICAT00025ZQ2	A/EUR/BRL/20250801	RECU	01/08/25	1,051,957.38	EUR	6.4014	30/06/25	6.46822395				1,051,957.38	1,062,059.39				0.00		10,102.01	0.48	
		VERSE	01/08/25	-6,734,000.	BRL	1.	30/06/25	1.				-1,051,957.38	-1,051,087.14				0.00		870.24	-0.48	
ICAT000260T9	V/EUR/IDR/20250801	RECU	01/08/25	13,210,791,000.	IDR	1.	30/06/25	1.				700,912.09	693,208.55				0.00		-7,703.54	0.31	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
ICAT000266KT	V/EUR/IDR/20250801	VERSE	01/08/25	-700,912.09	EUR	18848.	30/06/25	19121.20733399			-700,912.09	-703,256.81		0.00	-2,344.72	-0.32
		RECU	01/08/25	8,579,879,000.	IDR	1.	30/06/25	1.			451,287.56	450,211.15		0.00	-1,076.41	0.20
		VERSE	01/08/25	-451,287.56	EUR	19012.	30/06/25	19121.20733399			-451,287.56	-452,797.23		0.00	-1,509.67	-0.21
ICAT000266KZ	A/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	1,006,914.3	EUR	100.3283	30/06/25	100.47804556			1,006,914.30	1,005,000.84		0.00	-1,913.46	0.46
		VERSE	01/08/25	-101,022,000.	INR	1.	30/06/25	1.			-1,006,914.30	-1,003,503.05		0.00	3,411.25	-0.46
PCAT121996	A COP/EUR 190525	RECU	01/08/25	4,076,991,000.	COP	0.0002	30/06/25	0.00020838			855,400.13	849,559.31		0.00	-5,840.82	0.39
		VERSE	01/08/25	-855,400.13	EUR	1.	30/06/25	1.			-855,400.13	-855,400.13		0.00	0.00	-0.39
PCAT121998	A CLP/EUR 190525	RECU	01/08/25	697,577,000.	CLP	0.0009	30/06/25	0.00091176			653,275.76	636,023.85		0.00	-17,251.91	0.29
		VERSE	01/08/25	-653,275.76	EUR	1.	30/06/25	1.			-653,275.76	-653,275.76		0.00	0.00	-0.30
PCAT122198	A BRL/EUR 01082025	RECU	01/08/25	4,778,000.	BRL	0.1517	30/06/25	0.15460194			724,850.95	738,688.09		0.00	13,837.14	0.34
		VERSE	01/08/25	-724,850.95	EUR	1.	30/06/25	1.			-724,850.95	-724,850.95		0.00	0.00	-0.33
PCAT122242	A/BRL/EUR/01/08/2025	RECU	01/08/25	4,778,000.	BRL	0.1548	30/06/25	0.15460194			739,754.45	738,688.09		0.00	-1,066.36	0.34
		VERSE	01/08/25	-739,754.45	EUR	1.	30/06/25	1.			-739,754.45	-739,754.45		0.00	0.00	-0.34
PCAT122318	A COP/EUR 170625	RECU	01/08/25	2,975,263,000.	COP	0.0002	30/06/25	0.00020838			624,589.43	619,982.33		0.00	-4,607.10	0.28
		VERSE	01/08/25	-624,589.43	EUR	1.	30/06/25	1.			-624,589.43	-624,589.43		0.00	0.00	-0.28
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 01/08/25																
							CUMUL (EUR)				0.00	-51,686.02		0.00	-51,686.02	-0.02
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
							CUMUL (EUR)				0.00	-297,451.35		0.00	-297,451.35	-0.13
DISPONIBILITES																
							CUMUL (EUR)				8,517,849.43	8,137,946.74		0.00	-379,902.69	3.69
IX - TRESORERIE																
							CUMUL (EUR)				14,448,070.41	13,869,680.66		0.00	-578,389.75	6.29
PORTEFEUILLE : HSBC Mix Dynamique (109012)																
							(EUR)				184,142,105.71	220,366,256.43		136,529.51	36,224,150.72	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 109012 HSBC Mix Dynamique

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	206,199,124.42	Coupons et dividendes a recevoir :	14,773.6
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	596.11	EUR
Frais de Gest. Admi :	1,215.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,587.75	EUR
Frais de Gest. Fixe :	20,075.59	EUR
Frais gest rétro out :	-88.43	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	4,172.75	EUR
Frais maximum notice :	21,268.28	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0012355030 HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	72,522,288.33	46,727.479	1,552.02	32.907982433897			1,629.62	1,552.02
C3 FR0007006671 HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	147,843,968.10	299,863.777	493.03	67.092017566103			493.03	493.03
C1 FR0013270444 HSBC MIX DYNAMIQUE B	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 220,366,256.43

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C2	HSBC MIX DYNAMIQUE I	Prec. VL :	1,552.11	(EUR)	Variation :	-0.006%
C3	HSBC MIX DYNAMIQUE A	Prec. VL :	493.1	(EUR)	Variation :	-0.014%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C2 FR0012355030 HSBC MIX DYNAMIQUE I	EUR	72,522,288.33	1,552.02
C3 FR0007006671 HSBC MIX DYNAMIQUE A	EUR	147,843,968.10	493.03

Actif theorique total en EUR : 220,366,256.43 (Sens collecte : EQU)

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille			
Type reporting : TISF TIS France			
Poids officiels et statuts en date du 30/06/25 :		Poids non officiels en date du 30/06/25 :	
Poids DD :	10.36	Statut DD :	I
Poids DI :	62.66	Statut DI :	M

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	BRL en EUR : 0.1560865968	cotation :	30/06/25 0.	0.1555282517	cotation :	27/06/25 0.359	
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 EUR : 0.0009126578	cotation :	30/06/25 0.	0.0009119731	cotation :	27/06/25 0.07508	
Cours	CNH en EUR : 0.1189279832	cotation :	30/06/25 0.	0.1189534476	cotation :	27/06/25 -0.02141	
Cours	COP en EUR : 0.0002085428	cotation :	30/06/25 0.	0.0002101087	cotation :	27/06/25 -0.74528	
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 CNH : 8.40845	cotation :	30/06/25 0.	8.40665	cotation :	27/06/25 0.02141	
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 TRY : 46.7116	cotation :	30/06/25 0.	46.73695	cotation :	27/06/25 -0.05424	
Cours	EUR en TWD : 34.29055	cotation :	30/06/25 0.	33.88025	cotation :	27/06/25 1.21103	
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 EUR : 0.0025018764	cotation :	30/06/25 0.	0.0025073654	cotation :	27/06/25 -0.21892	

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	MXN en EUR :	0.0450929817	cotation : 30/06/25	0.	0.0452280966	cotation : 27/06/25	-0.29874
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 EUR :	0.2357378595	cotation : 30/06/25	0.	0.2357517534	cotation : 27/06/25	-0.00589
Cours	SEK en EUR :	0.0893874723	cotation : 30/06/25	0.	0.0899519207	cotation : 27/06/25	-0.6275
Cours	SGD en EUR :	0.6688515818	cotation : 30/06/25	0.	0.6687174	cotation : 27/06/25	0.02007
Cours	USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.	0.8533879502	cotation : 27/06/25	-0.17464
Cours	ZAR en EUR :	0.0479368001	cotation : 30/06/25	0.	0.0478741484	cotation : 27/06/25	0.13087

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 BRL :	6.4067000018	cotation : 30/06/25	0.	6.4297000003	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	EUR en CLP :	1095.7009297461	cotation : 30/06/25	0.	1096.5235707062	cotation : 27/06/25	
Cours	EUR en CNH :	8.4084499972	cotation : 30/06/25	0.	8.4066499978	cotation : 27/06/25	
Cours	EUR en COP :	4795.1787354922	cotation : 30/06/25	0.	4759.4411844916	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	CNH en EUR :	0.1189279832	cotation : 30/06/25	0.	0.1189534476	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 INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	KRW en EUR :	0.0006312223	cotation : 30/06/25	0.	0.000628971 cotation : 27/06/25
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	TRY en EUR :	0.0214079586	cotation : 30/06/25	0.	0.021396347 cotation : 27/06/25
Cours	TWD en EUR :	0.0291625535	cotation : 30/06/25	0.	0.0295157208 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	EUR en HUF :	399.7000011671	cotation : 30/06/25	0.	398.8249977446 cotation : 27/06/25
Cours	EUR en MXN :	22.1764000139	cotation : 30/06/25	0.	22.1101499991 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	EUR en PLN :	4.242	cotation : 30/06/25	0.	4.2417500001 cotation : 27/06/25
Cours	EUR en SEK :	11.1872500057	cotation : 30/06/25	0.	11.1170499998 cotation : 27/06/25
Cours	EUR en SGD :	1.4951000001	cotation : 30/06/25	0.	1.4954000001 cotation : 27/06/25
Cours	EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	0.	1.1717999999 cotation : 27/06/25
Cours	EUR en ZAR :	20.8608000099	cotation : 30/06/25	0.	20.8881000168 cotation : 27/06/25

- Poids calcule de 62.96 % (pour un seuil de 51. %)