

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

HSBC MIX MODERE

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 MODERE, 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	2,600,000.	M EUR	99.4486	%	30/06/25	98.123	4	2,585,663.34	2,586,671.97	35,473.97	1,008.63	1.52
XS2308323661	BANQ	EU	0.2 03-36	(366)	170336	1,703,000.	M EUR	99.823	%	30/06/25	74.7185	4	1,699,985.69	1,273,454.53	998.47	-426,531.16	0.75
EU000A3L2773	BANQ	EU	2.625 09-34	(366)	040934	6,282,000.	M EUR	100.7376	%	30/06/25	97.9935	4	6,328,334.76	6,291,939.76	135,988.09	-36,395.00	3.69
EU000A3K4EG9	BANQ	EU	3.125 05-37	(366)	150537	6,700,000.	M EUR	101.1414	%	30/06/25	100.6815	4	6,776,475.45	6,773,194.75	27,534.25	-3,280.70	3.97
EU000A284469	COMM	EU	0.3 11-50	(366)	041150	1,830,000.	M EUR	91.9441	%	30/06/25	45.603	4	1,682,577.41	838,144.76	3,609.86	-844,432.65	0.49
XS2782809938	DNB	BOL	2.875 03-29	(366)	120329	2,400,000.	M EUR	100.189	%	30/06/25	101.6145	4	2,404,536.00	2,459,920.60	21,172.60	55,384.60	1.44
EU000A1Z99S3	EURO	ST	3.0 08-33	(366)	230833	795,000.	M EUR	99.6	%	30/06/25	101.5795	4	791,820.00	828,009.22	20,452.19	36,189.22	0.49
EU000A28X702	EURO	UN	0.125 06-35	(366)	100635	2,500,000.	M EUR	75.7036	%	30/06/25	75.1555	4	1,892,589.97	1,879,075.86	188.36	-13,514.11	1.10
EU000A3KM903	EURO	UN	0.2 06-36	(366)	040636	9,440,000.	M EUR	73.5923	%	30/06/25	73.103	4	6,947,117.07	6,902,371.53	1,448.33	-44,745.54	4.04
EU000A3KP2Z3	EURO	UN	0.25 04-36	(366)	220436	6,000,000.	M EUR	76.3978	%	30/06/25	73.6725	4	4,583,867.67	4,423,267.81	2,917.81	-160,599.86	2.59
EU000A3K4DD8	EURO	UN	1.0 07-32	(366)	060732	2,600,000.	M EUR	93.5749	%	30/06/25	88.957	4	2,432,946.29	2,338,597.07	25,715.07	-94,349.22	1.37
EU000A3K4DG1	EURO	UN	1.25 02-43	(366)	040243	4,400,000.	M EUR	73.0416	%	30/06/25	69.664	4	3,213,829.73	3,087,517.37	22,301.37	-126,312.36	1.81
EU000A3K4DY4	EURO	UN	3.0 03-53	(366)	040353	670,000.	M EUR	93.6327	%	30/06/25	85.5505	4	627,339.20	579,796.57	6,608.22	-47,542.63	0.34
EU000A4D8KD2	EURO	UN	3.375 12-35	(366)	121235	2,600,000.	M EUR	103.212	%	30/06/25	102.17	4	2,683,512.00	2,681,903.56	25,483.56	-1,608.44	1.57
XS2829867527	FEDE	DE	3.125 05-29	(366)	300529	1,469,000.	M EUR	99.613	%	30/06/25	102.1195	4	1,463,314.97	1,504,285.88	4,150.43	40,970.91	0.88
DE000A14J2Q6	FMS WERT	0.38	04-30	(366)	290430	400,000.	M EUR	105.1579	%	30/06/25	90.4595	4	420,631.50	362,101.01	263.01	-58,530.49	0.21
DE000A2GSE59	KFW	1.125	09-32	(366)	150932	5,406,000.	M EUR	111.1676	%	30/06/25	90.0335	4	6,009,720.83	4,915,531.76	48,320.75	-1,094,189.07	2.88
FR0014001I06	LA POST	0.0	07-29	(366)	180729	1,200,000.	M EUR	78.85	%	30/06/25	89.5	4	946,200.00	1,074,000.00	0.00	127,800.00	0.63
XS2433385650	NEDWBK	0.25	01-32	(366)	190132	1,450,000.	M EUR	99.224	%	30/06/25	84.9985	4	1,438,748.00	1,234,107.02	1,628.77	-204,640.98	0.72
PTOTEXOEO024	PORT	OB	1.95 06-29	(366)	150629	0.01	M EUR	100.	%	30/06/25	99.228	4	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
PTOTEWEO0017	PORT	OB	2.25 04-34	(366)	180434	2,740,000.	M EUR	95.0385	%	30/06/25	94.994	4	2,604,055.73	2,615,503.41	12,667.81	11,447.68	1.53
XS2022425024	SNCF	RE	0.75 05-36	(366)	250536	2,700,000.	M EUR	104.5266	%	30/06/25	74.6685	4	2,822,218.39	2,018,157.72	2,108.22	-804,060.67	1.18
FR0014003CJ5	SOCI	DU	0.875 05-46	(366)	100546	1,200,000.	M EUR	95.6036	%	30/06/25	57.511	4	1,147,242.74	691,656.66	1,524.66	-455,586.08	0.41
ES00000012124	SPAI	GO	0.85 07-37	(366)	300737	10,600,000.	M EUR	74.4246	%	30/06/25	74.756	4	7,889,002.34	8,007,324.22	83,188.22	118,321.88	4.69
ES00000012K46	SPAI	GO	1.9 10-52	(366)	311052	3,960,000.	M EUR	68.4537	%	30/06/25	66.0905	4	2,710,766.47	2,667,481.22	50,297.42	-43,285.25	1.56
ES00000012K61	SPAI	GO	2.55 10-32	(366)	311032	3,650,000.	M EUR	96.3027	%	30/06/25	97.999	4	3,515,050.29	3,639,183.50	62,220.00	124,133.21	2.13
XS2820463003	SPAR	1	3.0 05-34	(366)	150534	2,300,000.	M EUR	99.363	%	30/06/25	100.2	4	2,285,349.00	2,313,673.97	9,073.97	28,324.97	1.36
XS2782119916	TORO	DO	3.247 02-34	(366)	160234	1,300,000.	M EUR	101.2889	%	30/06/25	100.97	4	1,316,755.33	1,328,337.93	15,727.93	11,582.60	0.78
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)												79,219,650.18	75,315,209.67	621,063.34	-3,904,440.51	44.12	

DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
JP1300741N49	JAPA	30	1.0	03-52	(JAP)	200352	500,000,000.	M	JPY	94.5518	%	30/06/25	67.3475	4	3,415,254.33	1,994,308.45	8,321.46	-1,420,945.88	1.17

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0362711912	EUROLAND	GROWTH	ZC		90,962.931	P EUR	12.2819	M	30/06/25	21.49	0	1,117,199.80	1,954,793.39	0.00	837,593.59	1.15
IE00BN0T3979	HGI	MLT	FC EMU EQ ZC		1,031,261.133	P EUR	10.0994	M	30/06/25	14.0862	Y	10,415,071.48	14,526,550.57	0.00	4,111,479.09	8.51
IE000PYF6N13	HSBC	CR	EUR SICH AC		208,057.595	P EUR	9.9351	M	30/06/25	8.9043	4	2,067,067.41	1,852,607.24	0.00	-214,460.17	1.09
FR0013261229	HSBC	E	EQ VOL FOC Z		1,812.091	P EUR	1060.3551	M	27/06/25	1716.09	5	1,921,460.02	3,109,711.24	0.00	1,188,251.22	1.82
FR0010250290	HSBC	E	Eq In Z 3D		37.466	P EUR	12719.2825	M	30/06/25	24717.71	5	476,540.64	926,073.72	0.00	449,533.08	0.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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 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
FR0013217957 HSBC EURO ACTIONS ZC													
			1,332.618	P EUR	1312.4726	M 30/06/25	2197.72	5	1,749,024.64	2,928,721.23	0.00	1,179,696.59	1.72
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC													
			9,354.495	P EUR	62.6976	M 30/06/25	100.523	0	586,504.74	940,341.90	0.00	353,837.16	0.55
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC													
			28,676.431	P EUR	60.163	M 30/06/25	62.926	0	1,725,260.12	1,804,493.10	0.00	79,232.98	1.06
LU0165100255 HSBC GI EURL SM ZC													
			20,583.892	P EUR	91.3455	M 30/06/25	117.601	Y	1,880,246.22	2,420,686.28	0.00	540,440.06	1.42
LU0992878610 HSBC GL EC BD TR ZC													
			1,492,019.116	P EUR	12.2266	M 30/06/25	13.851	0	18,242,254.36	20,665,956.78	0.00	2,423,702.42	12.11
LU1449948840 HSBC MU AS ST FAC ZC													
			122,114.603	P EUR	10.8294	M 30/06/25	12.538	9	1,322,422.40	1,531,072.89	0.00	208,650.49	0.90
FR0010250324 HSBC RIF SRI EU EQ Z													
			9,821.526	P EUR	109.2894	M 30/06/25	155.25	5	1,073,388.27	1,524,791.91	0.00	451,403.64	0.89
FR0013229432 HSBC STANDARD EURO M													
			3,567.926	P EUR	1063.6672	M 29/06/25	1066.2836	5	3,795,085.99	3,804,420.98	0.00	9,334.99	2.23
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC													
			559,557.702	P EUR	11.5126	M 30/06/25	11.878	0	6,441,965.34	6,646,426.38	0.00	204,461.04	3.89
FR0013076015 HSBC-EURPME-ZC													
			595.538	P EUR	1125.0092	M 30/06/25	1583.84	5	669,985.72	943,236.91	0.00	273,251.19	0.55
IE00BL9BT250 PASSIM C A T BEUR													
			12,408.514	P EUR	112.9866	M 27/06/25	89.99	0	1,401,995.86	1,116,642.17	0.00	-285,353.69	0.65
LU1787044947 STRUC CRS T E EUR H													
			116,367.854	P EUR	9.9941	M 27/06/25	9.5404	0	1,162,997.64	1,110,195.87	0.00	-52,801.77	0.65
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									56,048,470.65	67,806,722.56	0.00	11,758,251.91	39.72
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU2065168796 HSBC AS HYB ZC													
			308,955.72	P USD	7.9193	M 30/06/25	7.83	0	2,281,759.14	2,060,845.33	0.00	-220,913.81	1.21
LU0164899485 HSBC GI AxJ EqS ZC													
			29,440.285	P USD	16.069	M 30/06/25	21.295	0	441,569.93	534,080.90	0.00	92,510.97	0.31
LU2466404832 HSBC GIF Global Infr													
			80,700.	P USD	11.982	M 30/06/25	12.041	0	846,269.39	827,796.31	0.00	-18,473.08	0.48
IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PACIF USD													
			29,083.	P EUR	10.9308	M 30/06/25	13.094	0	317,901.82	380,812.80	0.00	62,910.98	0.22
LU0196698665 HSBC-BRAZI EQ-ZC													
			10,712.	P USD	22.497	M 30/06/25	24.133	0	211,969.27	220,226.35	0.00	8,257.08	0.13
LU0234594694 HSBC-GLEM LDB-ZC													
			98,742.375	P USD	11.718	M 30/06/25	12.207	0	1,036,748.49	1,026,833.22	0.00	-9,915.27	0.60
IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC													
			450,118.324	P USD	11.4909	M 30/06/25	13.0956	Y	4,712,229.36	5,021,569.64	0.00	309,340.28	2.94
IE00B802KR88 SPDR SP 500 Low Vol													
			16,165.	P EUR	63.7353	M 30/06/25	69.2	0	1,042,319.20	1,118,618.00	0.00	76,298.80	0.66
IE00BZ1NCS44 iShares Blmbrg Enh R													
			280,152.	P USD	7.8608	M 30/06/25	7.782	0	2,046,476.74	1,857,258.47	0.00	-189,218.27	1.09
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI US													
			93,767.	P USD	9.9401	M 30/06/25	10.625	0	836,910.53	848,723.76	0.00	11,813.23	0.50
IE00BD1F4N50 iSh													

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
FBOL0000018R	EURO	SCHATZ 0925	-221.	EUR	107.445	M 30/06/25	107.25	4	0.00	43,095.00	0.00	43,095.00	0.03
SOUS-JACENT : EUXOATA EUREX OAT FRENCH GOV 10Y													
FBOL0000018U	EURO	-OAT 0925	-27.	EUR	124.67	M 30/06/25	123.84	4	0.00	22,410.00	0.00	22,410.00	0.01
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO													
FBOL0000018V	EURO	BOBL 0925	-180.	EUR	118.19	M 30/06/25	117.68	4	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	0.05
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													
FBOL0000018J	EURO	BUND 0925	109.	EUR	131.06	M 30/06/25	130.15	4	0.00	-99,190.00	0.00	-99,190.00	-0.06
SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL													
FBOL0000018N	XEUR	FGBX BUX 0925	-57.	EUR	120.4295	M 30/06/25	118.74	4	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00	0.06
SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE													
FBOL0000018M	LONG	GILT FUT 0925	63.	GBP	91.3	M 30/06/25	93.03	4	0.00	127,235.58	0.00	127,235.58	0.07
SOUS-JACENT : MSECN MSE CANADIAN GOV BOND 10 ANS													
FBOL0000018X	MSE	CANADA 10 0925	-59.	CAD	121.24	M 30/06/25	122.	4	0.00	-27,994.38	0.00	-27,994.38	-0.02
SOUS-JACENT : SFEXM AUST 10Y BOND													
FBOL000001A1	AUST	10Y BOND 0925	91.	AUD	95.714	M 30/06/25	95.805	S	0.00	40,519.81	0.00	40,519.81	0.02
SOUS-JACENT : TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE													
FBOL0000018W	SIMEX	MINIJGB 0925	-150.	JPY	138.62	M 30/06/25	139.1	4	0.00	-42,463.66	0.00	-42,463.66	-0.02
FUTURES SUR OBLIGATIONS													
CUMUL (EUR)									0.00	385,966.16	0.00	385,966.16	0.23
FUTURES SUR DEVISES													
SOUS-JACENT : CMECA EUR/CAD CME													
FFXL000002WQ	CC	EURCAD 0925	-4.	CAD	1.5668	M 30/06/25	1.6064	4	0.00	-12,361.48	0.00	-12,361.48	-0.01
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME													
FFXL000002WP	EC	EURUSD 0925	-7.	USD	1.1487	M 30/06/25	1.1836	4	0.00	-25,989.27	0.00	-25,989.27	-0.02
SOUS-JACENT : CMERF EUR/CHF CME													
FFXL000002WS	RF	EURCHF 0925	-5.	CHF	0.9322	M 30/06/25	0.93	4	0.00	1,438.17	0.00	1,438.17	0.00
SOUS-JACENT : CMERP EUR/GBP CME													
FFXL000002WU	RP	EURGBP 0925	-5.	GBP	0.8512	M 30/06/25	0.86235	4	0.00	-8,135.36	0.00	-8,135.36	0.00
SOUS-JACENT : CMERY EUR/JPY CME													
FFXL000002WZ	RY	EURJPY 0925	-6.	JPY	164.42	M 30/06/25	169.22	4	0.00	-21,231.83	0.00	-21,231.83	-0.01

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FUTURES SUR DEVISES												
CUMUL (EUR)								0.00	-66,279.77	0.00	-66,279.77	-0.04
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : AEX AMSTERDAM AEX INDEX												
FINL000008VF	AEX FUT 0725	2.	EUR	925.25	M 30/06/25	914.46	4	0.00	-4,316.00	0.00	-4,316.00	0.00
SOUS-JACENT : AS51 S&P/ASX 200 INDEX												
FINL0000080I	SPI 200 FUT 0925	4.	AUD	8547.	M 30/06/25	8537.	S	0.00	-558.30	0.00	-558.30	0.00
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX												
FINL000008VP	CAC 40 FUT 0725	-11.	EUR	7733.	M 30/06/25	7670.	4	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00
SOUS-JACENT : DAX DAX 30 INDEX PERFORMANCE												
FINL00000806	DAX 30 IND FU 0925	-2.	EUR	23726.5	M 30/06/25	24049.	4	0.00	-16,125.00	0.00	-16,125.00	-0.01
SOUS-JACENT : FBMKLCI FTSE Bursa Malaysia KLCI												
FINL0000090A	FCI FTSE Burs 0725	-27.	MYR	1516.	M 30/06/25	1533.	4	0.00	-4,643.40	0.00	-4,643.40	0.00
SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE												
FINL000008ZW	FTSE TAIWAN I 0725	-10.	USD	1773.375	M 30/06/25	1823.5	4	0.00	-17,080.55	0.00	-17,080.55	-0.01
SOUS-JACENT : FTSEMIB FTSE MIB INDEX												
FINL0000080R	FTSE/MIB 0925	4.	EUR	39700.	M 30/06/25	39852.	4	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX												
FINL000008WO	HHI HANG SENG 0725	9.	HKD	8553.	M 30/06/25	8669.	4	0.00	5,664.86	0.00	5,664.86	0.00
SOUS-JACENT : HSTECH HANG SENG TECH INDEX												
FINL000008Y8	HANG SENG TEC 0725	30.	HKD	5168.0667	M 30/06/25	5308.	4	0.00	22,778.82	0.00	22,778.82	0.01
SOUS-JACENT : IBEX MADRID IBEX 35 INDEX												
FINL000008VM	MEFF IBEX35 E 0725	16.	EUR	13920.6094	M 30/06/25	13920.8	4	0.00	30.50	0.00	30.50	0.00
SOUS-JACENT : IXB MATERIALS SELECT SECTOR												
FINL000008SS	SP E-MINI MAT 0925	-15.	USD	942.01	M 30/06/25	938.7	4	0.00	4,229.67	0.00	4,229.67	0.00
SOUS-JACENT : IXCPR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR IND												
FINL000008NV	SP EMINI COM 0925	9.	USD	542.0444	M 30/06/25	572.55	4	0.00	58,472.12	0.00	58,472.12	0.03
SOUS-JACENT : IXE ENERGY SELECT SECTOR												
FINL000008SO	XAE ENERGY SE 0925	-11.	USD	926.9	M 30/06/25	895.8	4	0.00	29,143.42	0.00	29,143.42	0.02
SOUS-JACENT : IXI E-MINI INDUSTRIAL SELECT SECTOR FUTURES												
FINL000008NK	SP E-MIN INDU 0925	2.	USD	1447.1	M 30/06/25	1500.8	4	0.00	9,149.38	0.00	9,149.38	0.01
SOUS-JACENT : IXM FINANCIAL SELECT SECTOR												
FINL000008NR	SP E-MINI FIN 0925	6.	USD	620.14	M 30/06/25	651.36	4	0.00	39,894.36	0.00	39,894.36	0.02

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR												
FINL000008NQ	XAPXAP CONSUM 0925	-6.	USD	818.7833	M 30/06/25	823.5	4	0.00	-2,410.87	0.00	-2,410.87	0.00
SOUS-JACENT : IXT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX												
FINL000008N1	XAK TECHNOLOG 0925	-1.	USD	2430.9	M 30/06/25	2577.6	4	0.00	-12,497.34	0.00	-12,497.34	-0.01
SOUS-JACENT : IXU UTILITIES SELECT SECTOR												
FINL000008MW	SP EMIN UTILI 0925	6.	USD	823.1	M 30/06/25	830.4	4	0.00	3,731.31	0.00	3,731.31	0.00
SOUS-JACENT : IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR												
FINL000008SQ	SP E-MINI HEA 0925	-4.	USD	1363.675	M 30/06/25	1372.1	4	0.00	-2,870.89	0.00	-2,870.89	0.00
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX												
FINL000008MV	KOSPI2 INDEX 0925	3.	KRW	413.7	M 30/06/25	416.15	4	0.00	1,159.87	0.00	1,159.87	0.00
SOUS-JACENT : M0ID MSCI INDONESIA NET TOTAL RETURN USD												
FINL000008Z7	MSCI ID NTR 0925	46.	USD	1585.1	M 30/06/25	1534.75	4	0.00	-19,730.80	0.00	-19,730.80	-0.01
SOUS-JACENT : MCX FTSE 250 INDEX												
FINL000008W1	FTSE 250 I 0925	10.	GBP	21308.	M 30/06/25	21659.	4	0.00	8,195.19	0.00	8,195.19	0.00
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX												
FINL000008OU	EUREX MINI MD 0925	39.	EUR	30125.	M 30/06/25	30720.	4	0.00	23,205.00	0.00	23,205.00	0.01
SOUS-JACENT : MEXBOL MEXICO BOLSA INDEX												
FINL000008YW	MEX BOLSA IDX 0925	16.	MXN	57842.1875	M 30/06/25	58217.	4	0.00	2,704.23	0.00	2,704.23	0.00
SOUS-JACENT : MXCNA50C MSCI China A 50 Connect Price CNH Index												
FINL000008ZI	MSCI CHIN A50 0725	22.	USD	2079.6	M 30/06/25	2109.6	4	0.00	14,056.31	0.00	14,056.31	0.01
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS												
FINL000008OH	MSCI EMG MKT 0925	-9.	USD	1206.2	M 30/06/25	1233.5	4	0.00	-10,465.56	0.00	-10,465.56	-0.01
SOUS-JACENT : NIFTY NSE S&P CNX NIFTY												
FINL000008V4	IFSC NIFTY 50 0725	-15.	USD	25368.6333	M 30/06/25	25601.	4	0.00	-5,938.58	0.00	-5,938.58	0.00
SOUS-JACENT : OMX STOCKHOLM OMX30 INDEX												
FINL000008VH	OMXS30 FUT 0725	15.	SEK	2481.25	M 30/06/25	2493.	4	0.00	1,575.45	0.00	1,575.45	0.00
SOUS-JACENT : OMXC25 OMX COPENHAGEN 25 INDEX												
FINL000008ZK	OMX COP25 100 0725	3.	DKK	1832.7833	M 30/06/25	1707.61	4	0.00	-5,033.24	0.00	-5,033.24	0.00
SOUS-JACENT : RTY RUSSELL 2000 INDEX												
FINL000008N9	E-MIN RUS 200 0925	3.	USD	2118.2	M 30/06/25	2191.7	4	0.00	9,392.17	0.00	9,392.17	0.01
SOUS-JACENT : SCXP DJ STOXX SMAL 200 PRICE INDEX												
FINL000008N8	DJE SML200 0925	94.	EUR	354.6	M 30/06/25	358.	4	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00	0.01

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : SET50 SET50 INDEX												
FINL00000906	SET50 FUTURES 0925	-232.	THB	684.7155	M 30/06/25	702.9	4	0.00	-22,110.88	0.00	-22,110.88	-0.01
SOUS-JACENT : SMI SWISS MARKET INDEX												
FINL0000078W	XEUR FSM1 SWI 0925	-6.	CHF	12102.	M 30/06/25	11901.	4	0.00	12,907.37	0.00	12,907.37	0.01
SOUS-JACENT : SPTSX60 S&P/TSX 60 INDEX												
FINL0000080J	S&P TORONTO 6 0925	-2.	CAD	1579.13	M 30/06/25	1600.	4	0.00	-5,211.80	0.00	-5,211.80	0.00
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
FINL00000812	SP 500 MINI 0925	-2.	USD	6058.3909	M 30/06/25	6253.75	4	0.00	-16,642.59	0.00	-16,642.59	-0.01
SOUS-JACENT : SX3P DJ STOXX FOOD & BEVERAGE INDEX												
FINL000008V7	DJS F&B FUT 0925	-13.	EUR	670.9	M 30/06/25	638.1	4	0.00	21,320.00	0.00	21,320.00	0.01
SOUS-JACENT : SX4P DJ STOXX 600 CHEMICAL PRICE												
FINL000008SP	DJS 600 CHEM 0925	-14.	EUR	1267.7	M 30/06/25	1216.9	4	0.00	35,560.00	0.00	35,560.00	0.02
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL0000080E	EURO STOXX 50 0925	-162.	EUR	5307.8642	M 30/06/25	5327.	4	0.00	-31,000.00	0.00	-31,000.00	-0.02
SOUS-JACENT : SX6P DJ STOXX 600 UTILITIES INDEX												
FINL000008NN	XEUR FSTU DJ 0925	50.	EUR	445.28	M 30/06/25	446.1	4	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK												
FINL000008SU	DJE 600 BANK 0925	79.	EUR	274.15	M 30/06/25	274.55	4	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI												
FINL000008NO	DJS TECH FUT 0925	-15.	EUR	838.7	M 30/06/25	847.9	4	0.00	-6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00
SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX												
FINL000008PQ	DJ STX600 AUT 0925	-16.	EUR	518.1313	M 30/06/25	519.2	4	0.00	-855.00	0.00	-855.00	0.00
SOUS-JACENT : SXDP DJ STOXX HEALTH CARE INDEX												
FINL000008UN	DJ STOXX HC 0925	-12.	EUR	1073.7	M 30/06/25	1024.8	4	0.00	29,340.00	0.00	29,340.00	0.02
SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX												
FINL000008SR	DJE 600 OIL G 0925	-24.	EUR	364.4333	M 30/06/25	359.5	4	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00
SOUS-JACENT : SXFP STOXX EUROPE 600 FIN SERVICES PRICE EUR												
FINL000008YQ	STOXX 600 FIN 0925	10.	EUR	842.8	M 30/06/25	854.9	4	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
SOUS-JACENT : SXIP DJS INSURANCE INDEX												
FINL000008NJ	DJE 600 INSUR 0925	36.	EUR	472.85	M 30/06/25	473.8	4	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
SOUS-JACENT : SXKP DJ STOXX 600 TELECOM												
FINL000008VD	DJS TELECOM 0925	50.	EUR	254.5	M 30/06/25	255.6	4	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : SXMP DJ STOXX MEDIA SUPERSECTOR INDEX												
FINL000008N3	DJS 600 MED 0925	-10.	EUR	451.93	M 30/06/25	452.8	4	0.00	-435.00	0.00	-435.00	0.00
SOUS-JACENT : SXOP DJ STOXX CONSTRUCTION & MATERIALS INDEX												
FINL000008YK	XEUR FSTN DJ 0925	6.	EUR	780.75	M 30/06/25	811.1	4	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00	0.01
SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX												
FINL000008NU	DJS BAS R FUT 0925	-36.	EUR	478.6	M 30/06/25	474.5	4	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
SOUS-JACENT : SXQP DJ STOXX 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS												
FINL000008S9	STOXX 600 P&H 0925	-9.	EUR	999.3	M 30/06/25	971.6	4	0.00	12,465.00	0.00	12,465.00	0.01
SOUS-JACENT : SXRП DJ STOXX 600 RETAIL												
FINL000008YN	ST600 RETAIL 0925	10.	EUR	437.	M 30/06/25	437.5	4	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
SOUS-JACENT : SXTP DJ STOXX TRAVEL & LEISURE INDEX												
FINL000008SN	DJS TRAVEL 0925	37.	EUR	254.1	M 30/06/25	261.3	4	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.01
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
FINL000008NP	DJE 600 EUROP 0925	-44.	EUR	547.6773	M 30/06/25	542.6	4	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	0.01
SOUS-JACENT : TOP40 FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX												
FINL000008YM	FTSEJSE TOP40 0925	16.	ZAR	88579.3125	M 30/06/25	89779.	4	0.00	9,201.47	0.00	9,201.47	0.01
SOUS-JACENT : TPNBNK TOPIX BANKS												
FINL000008ST	TPX BANKS 0925	20.	JPY	383.575	M 30/06/25	386.8	4	0.00	3,804.04	0.00	3,804.04	0.00
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
FINL000008OF	OSE TOPIX FUT 0925	-4.	JPY	2781.625	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-17,427.79	0.00	-17,427.79	-0.01
SOUS-JACENT : UKX UKX - LONDON FTSE 100 INDEX												
FINL00000809	FTSE 100 FUT 0925	1.	GBP	8846.5	M 30/06/25	8789.5	4	0.00	-665.42	0.00	-665.42	0.00
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	242,296.53	0.00	242,296.53	0.14
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	561,982.92	0.00	561,982.92	0.33
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : KOSPI2 KOSPI 200 INDEX												
OINL00001VNS	KOSPI 250911 C470	90.	P KRW	1.22	M 30/06/25	1.87	4	17,368.00	26,558.68	0.00	9,190.68	0.02
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
OINL00001TUN	EURO S 250718 C5400	292.	P EUR	36.3449	M 30/06/25	30.1	4	106,127.00	87,892.00	0.00	-18,235.00	0.05
OINL00001V2L	EURO S 250718 P5050	150.	P EUR	63.5	M 30/06/25	13.2	4	95,250.00	19,800.00	0.00	-75,450.00	0.01

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
						CUMUL (EUR)		201,377.00	107,692.00	0.00	-93,685.00	0.06
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
						CUMUL (EUR)		218,745.00	134,250.68	0.00	-84,494.32	0.08
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : HSCEI HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX												
OFUL00000CWA	HANG S 250718 C10000	150.	P HKD	36.28	M 30/06/25	3.	4	0.00	-27,087.15	0.00	-27,087.15	-0.02
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
OFUL00000CUE	SP 500 250919 P5600	10.	P USD	112.5	M 30/06/25	44.75	4	50,423.56	19,061.21	0.00	-31,362.35	0.01
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
						CUMUL (EUR)		50,423.56	-8,025.94	0.00	-58,449.50	
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
						CUMUL (EUR)		269,168.56	126,224.74	0.00	-142,943.82	0.07
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
						CUMUL (EUR)		269,168.56	688,207.66	0.00	419,039.10	0.40
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU2466404832	HSBC GIF Global Infr	80,700.	P USD	0.16611103	30/06/25		A	11,449.57	11,419.82	0.00	-29.75	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
DGMCIAUD	Dépôt gar. CACEIS BK	307,380.	AUD	0.57301994	30/06/25	0.55830053		176,134.87	171,610.42	0.00	-4,524.45	0.10
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
DGMCICAD	Dépôt gar. CACEIS BK	199,139.	CAD	0.65974174	30/06/25	0.62431715		131,380.31	124,325.89	0.00	-7,054.42	0.07
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
DGMCICHF	Dépôt gar. CACEIS BK	13,750.	CHF	1.05973527	30/06/25	1.07026275		14,571.36	14,716.11	0.00	144.75	0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DGMCIDKK	Dépôt gar. CACEIS BK	43,512.	DKK	0.13401958	30/06/25	0.13403388		5,831.46	5,832.08	0.00	0.62	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	855,484.06	EUR	1.	30/06/25	1.		855,484.06	855,484.06	0.00	0.00	0.50
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
DGMCIGBP	Dépôt gar. CACEIS BK	202,359.	GBP	1.17420026	30/06/25	1.16740602		237,609.99	236,235.12	0.00	-1,374.87	0.14

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
DGMC	I	H	K	D		Dépôt gar. CACEIS BK		2,292,455.	HKD	0.11449312	30/06/25	0.10852225		262,470.32	248,782.38	0.00	-13,687.94 0.15
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
DGMC	I	J	P	Y		Dépôt gar. CACEIS BK		37,124,985.	JPY	0.0062483	30/06/25	0.00589773		231,968.12	218,953.15	0.00	-13,014.97 0.13
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																	
DGMC	I	K	R	W		Dépôt gar. CACEIS BK		33,103,770.	KRW	0.00063122	30/06/25	0.00063122		20,895.84	20,895.84	0.00	0.00 0.01
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																	
DGMC	I	M	X	N		Dépôt gar. CACEIS BK		843,026.	MXN	0.04526018	30/06/25	0.04509298		38,155.51	38,014.56	0.00	-140.95 0.02
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																	
DGMC	I	M	Y	R		Dépôt gar. CACEIS BK		135,000.	MYR	0.20934237	30/06/25	0.20232676		28,261.22	27,314.11	0.00	-947.11 0.02
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
DGMC	I	S	E	K		Dépôt gar. CACEIS BK		317,925.	SEK	0.09105163	30/06/25	0.08938747		28,947.59	28,418.51	0.00	-529.08 0.02
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																	
DGMC	I	T	H	B		Dépôt gar. CACEIS BK		2,204,928.	THB	0.02694564	30/06/25	0.02620518		59,413.19	57,780.53	0.00	-1,632.66 0.03
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DGMC	I	U	S	D		Dépôt gar. CACEIS BK		683,202.21	USD	0.90877234	30/06/25	0.8518976		620,875.27	582,018.32	0.00	-38,856.95 0.34
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
DGMC	I	Z	A	R		Dépôt gar. CACEIS BK		1,243,200.	ZAR	0.05002093	30/06/25	0.0479368		62,186.02	59,595.03	0.00	-2,590.99 0.03
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																	
														CUMUL (EUR)	2,774,185.13	2,689,976.11	0.00 -84,209.02 1.58
APPELS DE MARGE																	
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																	
MARC	I	A	U	D		Appel Marge CACEIS		-66,570.56	AUD	0.55992108	30/06/25	0.55830053		-37,274.26	-37,166.38	0.00	107.88 -0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
MARC	I	C	A	D		Appel Marge CACEIS		72,988.	CAD	0.62750712	30/06/25	0.62431715		45,800.49	45,567.66	0.00	-232.83 0.03
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
MARC	I	C	H	F		Appel Marge CACEIS		-13,403.75	CHF	1.0679571	30/06/25	1.07026275		-14,314.63	-14,345.53	0.00	-30.90 -0.01
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																	
MARC	I	D	K	K		Appel Marge CACEIS		37,552.	DKK	0.13405757	30/06/25	0.13403388		5,034.13	5,033.24	0.00	-0.89 0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MARC	I	E	U	R		Appel Marge CACEIS		-281,649.5	EUR	1.	30/06/25	1.		-281,649.50	-281,649.50	0.00	0.00 -0.16
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
MARC	I	G	B	P		Appel Marge CACEIS		-108,471.25	GBP	1.17408272	30/06/25	1.16740602		-127,354.22	-126,629.99	0.00	724.23 -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
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
MARCIHKD	Appel Marge CACEIS			-12,499.96	HKD	0.10962515	30/06/25	0.10852225			-1,370.31	-1,356.52			0.00	13.79	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																	
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS			13,110,000.	JPY	0.00592796	30/06/25	0.00589773			77,715.55	77,319.25			0.00	-396.30	0.05
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN																	
MARCIKRW	Appel Marge CACEIS			-1,837,500.	KRW	0.00063122	30/06/25	0.00063122			-1,159.87	-1,159.87			0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																	
MARCIMXN	Appel Marge CACEIS			-59,969.99	MXN	0.04520294	30/06/25	0.04509298			-2,710.82	-2,704.23			0.00	6.59	0.00
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT																	
MARCIMYR	Appel Marge CACEIS			22,949.98	MYR	0.20206161	30/06/25	0.20232676			4,637.31	4,643.40			0.00	6.09	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
MARCISEK	Appel Marge CACEIS			-17,624.99	SEK	0.08995182	30/06/25	0.08938747			-1,585.40	-1,575.45			0.00	9.95	0.00
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL																	
MARCITHB	Appel Marge CACEIS			843,759.99	THB	0.02632526	30/06/25	0.02620518			22,212.20	22,110.88			0.00	-101.32	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS			-221,411.32	USD	0.85844595	30/06/25	0.8518976			-190,069.65	-188,619.77			0.00	1,449.88	-0.11
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
MARCIZAR	Appel Marge CACEIS			-191,949.9	ZAR	0.04802446	30/06/25	0.0479368			-9,218.29	-9,201.46			0.00	16.83	-0.01
APPELS DE MARGE																	
										CUMUL (EUR)		-511,307.27	-509,734.27		0.00	1,573.00	-0.30
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGDEPEUR	Prov com depositaire			-368.37	EUR	1.	30/06/25	1.			-368.37	-368.37			0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro out			1,215.59	EUR	1.	30/06/25	1.			1,215.59	1,215.59			0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-80,084.37	EUR	1.	30/06/25	1.			-80,084.37	-80,084.37			0.00	0.00	-0.05
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe			-106,295.23	EUR	1.	30/06/25	1.			-106,295.23	-106,295.23			0.00	0.00	-0.06
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe			-31,311.44	EUR	1.	30/06/25	1.			-31,311.44	-31,311.44			0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)		-216,843.82	-216,843.82		0.00	0.00	-0.13
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DBDEUR	Debiteurs Divers			150.07	EUR	1.	30/06/25	1.			150.07	150.07			0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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
DETTES ET CREANCES															
										CUMUL (EUR)	2,057,633.68	1,974,967.91	0.00	-82,665.77	1.16
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQCI	AUD	CACEIS Bank	342,342.56	AUD	0.56258252	30/06/25	0.55830053			192,595.94	191,130.03	0.00		-1,465.91	0.11
BQHF	AUD	BQ HSBC Future	312,207.31	AUD	0.56516748	30/06/25	0.55830053			176,449.42	174,305.51	0.00		-2,143.91	0.10
										CUMUL (EUR)	369,045.36	365,435.54	0.00	-3,609.82	0.21
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQCI	CAD	CACEIS Bank	252,680.41	CAD	0.6396239	30/06/25	0.62431715			161,620.43	157,752.71	0.00		-3,867.72	0.09
BQHF	CAD	BQ HSBC Future	43,244.87	CAD	0.63322887	30/06/25	0.62431715			27,383.90	26,998.51	0.00		-385.39	0.02
										CUMUL (EUR)	189,004.33	184,751.22	0.00	-4,253.11	0.11
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQCI	CHF	CACEIS Bank	210,958.64	CHF	1.07053748	30/06/25	1.07026275			225,839.13	225,781.17	0.00		-57.96	0.13
BQHF	CHF	BQ HSBC Future	194,172.88	CHF	1.06222589	30/06/25	1.07026275			206,255.46	207,816.00	0.00		1,560.54	0.12
										CUMUL (EUR)	432,094.59	433,597.17	0.00	1,502.58	0.25
DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG															
BQCI	CNH	CACEIS Bank	68,372.99	CNH	0.12246093	30/06/25	0.11892798			8,373.02	8,131.46	0.00		-241.56	0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQCI	DKK	CACEIS Bank	1,808,096.33	DKK	0.13420508	30/06/25	0.13403388			242,655.72	242,346.17	0.00		-309.55	0.14
BQHF	DKK	BQ HSBC Future	488,518.76	DKK	0.1339988	30/06/25	0.13403388			65,460.93	65,478.07	0.00		17.14	0.04
										CUMUL (EUR)	308,116.65	307,824.24	0.00	-292.41	0.18
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQCI	EUR	CACEIS Bank	684,402.44	EUR	1.	30/06/25	1.			684,402.44	684,402.44	0.00		0.00	0.40
BQHF	EUR	BQ HSBC Future	538,406.75	EUR	1.	30/06/25	1.			538,406.75	538,406.75	0.00		0.00	0.32
										CUMUL (EUR)	1,222,809.19	1,222,809.19	0.00	0.00	0.72
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQCI	GBP	CACEIS Bank	197,625.85	GBP	1.18855074	30/06/25	1.16740602			234,888.35	230,709.61	0.00		-4,178.74	0.14
BQHF	GBP	BQ HSBC Future	163,288.31	GBP	1.17627747	30/06/25	1.16740602			192,072.36	190,623.76	0.00		-1,448.60	0.11
										CUMUL (EUR)	426,960.71	421,333.37	0.00	-5,627.34	0.25
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQCI	HKD	CACEIS Bank	2,696,328.71	HKD	0.11432513	30/06/25	0.10852225			308,258.13	292,611.67	0.00		-15,646.46	0.17
BQHF	HKD	BQ HSBC Future	1,646,925.	HKD	0.11073997	30/06/25	0.10852225			182,380.42	178,728.01	0.00		-3,652.41	0.10
										CUMUL (EUR)	490,638.55	471,340.68	0.00	-19,297.87	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(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
									CUMUL (EUR)	490,638.55	471,339.68	0.00	-19,298.87	0.28
DEVISE VALEUR : JPY YEN														
BQCIJPY	CACEIS Bank	27,517,418.	JPY	0.00618283	30/06/25	0.00589773	170,135.62		162,290.31	0.00	-7,845.31	0.10		
BQHFJPY	BQ HSBC Future	8,953,271.	JPY	0.00593546	30/06/25	0.00589773	53,141.76		52,803.98	0.00	-337.78	0.03		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN														
									CUMUL (EUR)	223,277.38	215,094.29	0.00	-8,183.09	0.13
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN														
BQHFKRW	BQ HSBC Future	795,361,986.	KRW	0.00063237	30/06/25	0.00063122	502,963.01		502,050.20	0.00	-912.81	0.29		
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
BQCIMXN	CACEIS Bank	4,985,939.13	MXN	0.04481264	30/06/25	0.04509298	223,433.10		224,830.86	0.00	1,397.76	0.13		
BQHFMXN	BQ HSBC Future	3,540,139.	MXN	0.04570834	30/06/25	0.04509298	161,813.87		159,635.42	0.00	-2,178.45	0.09		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
									CUMUL (EUR)	385,246.97	384,466.28	0.00	-780.69	0.23
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT														
BQHFMYR	BQ HSBC Future	707,014.86	MYR	0.20767818	30/06/25	0.20232676	146,831.56		143,048.02	0.00	-3,783.54	0.08		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQCINOK	CACEIS Bank	1,139,497.42	NOK	0.08642178	30/06/25	0.08418182	98,477.39		95,924.96	0.00	-2,552.43	0.06		
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
BQCINZD	CACEIS Bank	201,005.09	NZD	0.52773569	30/06/25	0.5171433	106,077.56		103,948.44	0.00	-2,129.12	0.06		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCISEK	CACEIS Bank	2,398,865.32	SEK	0.09223149	30/06/25	0.08938747	221,250.93		214,428.51	0.00	-6,822.42	0.13		
BQHFMSEK	BQ HSBC Future	2,292,077.6	SEK	0.09108032	30/06/25	0.08938747	208,763.15		204,883.02	0.00	-3,880.13	0.12		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
									CUMUL (EUR)	430,014.08	419,311.53	0.00	-10,702.55	0.25
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
BQCISGD	CACEIS Bank	325,097.97	SGD	0.68710654	30/06/25	0.66885158	223,376.94		217,442.29	0.00	-5,934.65	0.13		
BQHFSGD	BQ HSBC Future	320,000.	SGD	0.68561244	30/06/25	0.66885158	219,395.98		214,032.51	0.00	-5,363.47	0.13		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
									CUMUL (EUR)	442,772.92	431,474.80	0.00	-11,298.12	0.25
DEVISE VALEUR : THB BAHT OU TICAL														
BQHFTHB	BQ HSBC Future	13,671,740.16	THB	0.02692394	30/06/25	0.02620518	368,097.10		358,270.36	0.00	-9,826.74	0.21		
DEVISE VALEUR : TRY NEW LIVRE TURQUE														
BQCITRY	CACEIS Bank	1,207,643.59	TRY	0.02226753	30/06/25	0.02140796	26,891.24		25,853.18	0.00	-1,038.06	0.02		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCIUSD	CACEIS Bank	411,722.02	USD	0.87191491	30/06/25	0.8518976	358,986.57		350,745.00	0.00	-8,241.57	0.21		
BQHUFUSD	BQ HSBC Future	521,142.85	USD	0.86112414	30/06/25	0.8518976	448,768.69		443,960.34	0.00	-4,808.35	0.26		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														

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)					807,755.26		794,705.34		0.00				-13,049.92		0.47
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																									
BQCIZAR	CACEIS Bank			3,593,902.88		ZAR		0.04705343	30/06/25		0.0479368		169,105.45		172,280.20				0.00				3,174.75	0.10	
BQHFZAR	BQ HSBC Future			4,350,428.75		ZAR		0.04920425	30/06/25		0.0479368		214,059.57		208,545.63				0.00				-5,513.94	0.12	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																									
										CUMUL (EUR)					383,165.02		380,825.83		0.00				-2,339.19		0.22
AVOIRS																									
										CUMUL (EUR)					7,368,611.89		7,270,195.10		0.00				-98,416.79		4.26
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
DATE ECHEANCE : 30/07/25																									
ICAT000254LG	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	2,715,792.87		EUR		1.	30/06/25		1.		2,715,792.87		2,715,792.87				0.00				0.00	1.59	
		VERSE	30/07/25	-2,531,000.		CHF		1.073	30/06/25		1.07221606		-2,715,792.87		-2,713,778.85				0.00				2,014.02	-1.59	
ICAT000254LH	V/CAD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,314,709.05		EUR		1.	30/06/25		1.		1,314,709.05		1,314,709.05				0.00				0.00	0.77	
		VERSE	30/07/25	-2,060,000.		CAD		0.6382	30/06/25		0.62409132		-1,314,709.05		-1,285,628.12				0.00				29,080.93	-0.75	
ICAT000254LI	V/AUD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	317,480.26		EUR		1.	30/06/25		1.		317,480.26		317,480.26				0.00				0.00	0.19	
		VERSE	30/07/25	-557,000.		AUD		0.57	30/06/25		0.55754918		-317,480.26		-310,554.89				0.00				6,925.37	-0.18	
ICAT000254LJ	V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	213,000.		GBP		1.	30/06/25		1.		252,139.93		248,657.48				0.00				-3,482.45	0.15	
		VERSE	30/07/25	-252,139.93		EUR		0.8448	30/06/25		0.85807144		-252,139.93		-252,573.04				0.00				-433.11	-0.15	
ICAT000254LK	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	240,592,000.		JPY		1.	30/06/25		1.		1,484,297.45		1,418,946.75				0.00				-65,350.70	0.83	
		VERSE	30/07/25	-1,484,297.45		EUR		162.0915	30/06/25		169.31908789		-1,484,297.45		-1,482,216.96				0.00				2,080.49	-0.87	
ICAT000254LT	V/EUR/SEK/20250730	RECU	30/07/25	25,213,000.		SEK		1.	30/06/25		1.		2,309,503.98		2,253,726.34				0.00				-55,777.64	1.32	
		VERSE	30/07/25	-2,309,503.98		EUR		10.9171	30/06/25		11.18762224		-2,309,503.98		-2,309,580.83				0.00				-76.85	-1.35	
ICAT000254M9	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,481,689.73		EUR		1.	30/06/25		1.		1,481,689.73		1,481,689.73				0.00				0.00	0.87	
		VERSE	30/07/25	-2,826,000.		NZD		0.5243	30/06/25		0.516692		-1,481,689.73		-1,460,171.59				0.00				21,518.14	-0.86	
ICAT000254MD	V/EUR/PLN/20250730	RECU	30/07/25	1,680,000.		PLN		1.	30/06/25		1.		389,733.50		396,039.60				0.00				6,306.10	0.23	
		VERSE	30/07/25	-389,733.5		EUR		4.3106	30/06/25		4.25385646		-389,733.50		-390,822.81				0.00				-1,089.31	-0.23	
ICAT000254MI	V/EUR/ZAR/20250730	RECU	30/07/25	17,199,000.		ZAR		1.	30/06/25		1.		842,461.34		824,465.03				0.00				-17,996.31	0.48	
		VERSE	30/07/25	-842,461.34		EUR		20.4152	30/06/25		20.94669762		-842,461.34		-845,930.31				0.00				-3,468.97	-0.50	
ICAT000254MS	V/MXN/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,356,746.76		EUR		1.	30/06/25		1.		1,356,746.76		1,356,746.76				0.00				0.00	0.79	
		VERSE	30/07/25	-29,969,000.		MXN		0.0453	30/06/25		0.04487285		-1,356,746.76		-1,344,794.32				0.00				11,952.44	-0.79	
ICAT000254MT	V/EUR/NOK/20250730	RECU	30/07/25	20,431,000.		NOK		1.	30/06/25		1.		1,749,430.01		1,719,918.68				0.00				-29,511.33	1.01	
		VERSE	30/07/25	-1,749,430.01		EUR		11.6787	30/06/25		11.89906021		-1,749,430.01		-1,752,376.92				0.00				-2,946.91	-1.03	
ICAT000254ND	V/SGD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	453,038.04		EUR		1.	30/06/25		1.		453,038.04		453,038.04				0.00				0.00	0.27	
		VERSE	30/07/25	-659,000.		SGD		0.6875	30/06/25		0.66884602		-453,038.04		-440,769.53				0.00				12,268.51	-0.26	
ICAT000254NQ	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	2,508,968.84		EUR		1.	30/06/25		1.		2,508,968.84		2,508,968.84				0.00				0.00	1.47	
		VERSE	30/07/25	-2,339,000.		CHF		1.0727	30/06/25		1.07221606		-2,508,968.84		-2,507,913.37				0.00				1,055.47	-1.47	
ICAT000254NU	V/EUR/NOK/20250730	RECU	30/07/25	49,341,000.		NOK		1.	30/06/25		1.		4,227,902.82		4,153,614.98				0.00				-74,287.84	2.43	
		VERSE	30/07/25	-4,227,902.82		EUR		11.6703	30/06/25		11.89906021		-4,227,902.82		-4,235,024.71				0.00				-7,121.89	-2.48	
ICAT000254NY	V/CNH/EUR/20250730	RECU	30/07/25	4,935,756.41		EUR		1.	30/06/25		1.		4,935,756.41		4,935,756.41				0.00				0.00	2.89	
		VERSE	30/07/25	-39,921,000.		CNH		0.1236	30/06/25		0.11894154		-4,935,756.41		-4,748,265.15				0.00				187,491.26	-2.78	
ICAT000254NZ	V/NZD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	1,310,344.33		EUR		1.	30/06/25		1.		1,310,344.33		1,310,344.33				0.00				0.00	0.77	
		VERSE	30/07/25	-2,499,000.		NZD		0.5243	30/06/25		0.516692		-1,310,344.33		-1,291,213.31				0.00				19,131.02	-0.76	
ICAT00025407	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	697,229,000.		JPY		1.	30/06/25		1.		4,300,307.09		4,112,068.67				0.00				-188,238.42	2.41	
		VERSE	30/07/25	-4,300,307.09		EUR		162.1347	30/06/25		169.31908789		-4,300,307.09		-4,294,279.49				0.00				6,027.60	-2.52	
ICAT0002540A	V/CAD/EUR/20250730	RECU	30/07/25	3,488,672.69		EUR		1.	30/06/25		1.		3,488,672.69		3,488,672.69				0.00				0.00	2.04	

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
ICAT0002540H	V/EUR/TRY/20250730	VERSE	30/07/25	-5,471,000.	CAD	0.6377	30/06/25	0.62409132				-3,488,672.69		-3,414,403.63			0.00		74,269.06	-2.00	
		RECU	30/07/25	46,440,000.	TRY	1.	30/06/25	1.				986,032.25		994,185.60			0.00		8,153.35	0.58	
ICAT0002540J	V/EUR/MXN/20250730	VERSE	30/07/25	-986,032.25	EUR	47.0979	30/06/25	48.10501339				-986,032.25		-1,015,445.73			0.00		-29,413.48	-0.59	
		RECU	30/07/25	33,000,000.	MXN	1.	30/06/25	1.				1,492,756.77		1,488,068.40			0.00		-4,688.37	0.87	
ICAT000254P1	V/USD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,492,756.77	EUR	22.1067	30/06/25	22.28519223				-1,492,756.77		-1,500,079.89			0.00		-7,323.12	-0.88	
		RECU	30/07/25	98,503.67	EUR	1.	30/06/25	1.				98,503.67		98,503.67			0.00		0.00	0.06	
ICAT00025616	V/NOK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-111,000.	USD	0.8874	30/06/25	0.85033789				-98,503.67		-94,387.51			0.00		4,116.16	-0.06	
		RECU	30/07/25	887,087.68	EUR	1.	30/06/25	1.				887,087.68		887,087.68			0.00		0.00	0.52	
ICAT0002561C	V/AUD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-10,331,000.	NOK	0.0859	30/06/25	0.08404025				-887,087.68		-868,219.83			0.00		18,867.85	-0.51	
		RECU	30/07/25	244,267.97	EUR	1.	30/06/25	1.				244,267.97		244,267.97			0.00		0.00	0.14	
ICAT0002561J	V/EUR/CAD/20250730	VERSE	30/07/25	-430,000.	AUD	0.5681	30/06/25	0.55754918				-244,267.97		-239,746.15			0.00		4,521.82	-0.14	
		RECU	30/07/25	565,000.	CAD	1.	30/06/25	1.				360,269.37		352,739.19			0.00		-7,530.18	0.21	
ICAT0002561X	V/EUR/CHF/20250730	VERSE	30/07/25	-360,269.37	EUR	1.5683	30/06/25	1.6023296				-360,269.37		-360,399.74			0.00		-130.37	-0.21	
		RECU	30/07/25	561,000.	CHF	1.	30/06/25	1.				601,434.18		600,417.40			0.00		-1,016.78	0.35	
ICAT00025FMJ	V/EUR/JPY/20250730	VERSE	30/07/25	-601,434.18	EUR	0.9328	30/06/25	0.93264785				-601,434.18		-600,338.51			0.00		1,095.67	-0.35	
		RECU	30/07/25	76,798,000.	JPY	1.	30/06/25	1.				471,425.82		452,933.90			0.00		-18,491.92	0.27	
ICAT00025FMQ	V/CAD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-471,425.82	EUR	162.9058	30/06/25	169.31908789				-471,425.82		-470,765.04			0.00		660.78	-0.28	
		RECU	30/07/25	222,633.05	EUR	1.	30/06/25	1.				222,633.05		222,633.05			0.00		0.00	0.13	
ICAT00025FMV	V/GBP/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-349,000.	CAD	0.6379	30/06/25	0.62409132				-222,633.05		-217,807.87			0.00		4,825.18	-0.13	
		RECU	30/07/25	657,229.69	EUR	1.	30/06/25	1.				657,229.69		657,229.69			0.00		0.00	0.38	
ICAT00025FN7	V/EUR/CHF/20250730	VERSE	30/07/25	-554,000.	GBP	1.1863	30/06/25	1.16540413				-657,229.69		-645,633.89			0.00		11,595.80	-0.38	
		RECU	30/07/25	280,000.	CHF	1.	30/06/25	1.				299,729.68		299,673.57			0.00		-56.11	0.18	
ICAT00025FN9	V/NOK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-299,729.68	EUR	0.9342	30/06/25	0.93264785				-299,729.68		-299,183.65			0.00		546.03	-0.18	
		RECU	30/07/25	332,829.14	EUR	1.	30/06/25	1.				332,829.14		332,829.14			0.00		0.00	0.19	
ICAT00025KMP	V/EUR/PLN/20250730	VERSE	30/07/25	-3,840,000.	NOK	0.0867	30/06/25	0.08404025				-332,829.14		-322,714.56			0.00		10,114.58	-0.19	
		RECU	30/07/25	1,768,000.	PLN	1.	30/06/25	1.				411,738.07		416,784.54			0.00		5,046.47	0.24	
ICAT00025KMT	V/SEK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-411,738.07	EUR	4.294	30/06/25	4.25385646				-411,738.07		-412,888.88			0.00		-1,150.81	-0.24	
		RECU	30/07/25	356,682.56	EUR	1.	30/06/25	1.				356,682.56		356,682.56			0.00		0.00	0.21	
ICAT00025KNO	V/NZD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-3,901,000.	SEK	0.0914	30/06/25	0.0893845				-356,682.56		-348,688.93			0.00		7,993.63	-0.20	
		RECU	30/07/25	177,817.12	EUR	1.	30/06/25	1.				177,817.12		177,817.12			0.00		0.00	0.10	
ICAT00025KN4	V/EUR/AUD/20250730	VERSE	30/07/25	-338,000.	NZD	0.5261	30/06/25	0.516692				-177,817.12		-174,641.90			0.00		3,175.22	-0.10	
		RECU	30/07/25	1,993,000.	AUD	1.	30/06/25	1.				1,127,113.39		1,112,692.96			0.00		-14,420.43	0.65	
ICAT00025KN8	V/ZAR/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,127,113.39	EUR	1.7682	30/06/25	1.79356375				-1,127,113.39		-1,128,632.29			0.00		-1,518.90	-0.66	
		RECU	30/07/25	538,624.19	EUR	1.	30/06/25	1.				538,624.19		538,624.19			0.00		0.00	0.32	
ICAT00025R2M	V/ZAR/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-11,053,000.	ZAR	0.0487	30/06/25	0.04774022				-538,624.19		-527,672.68			0.00		10,951.51	-0.31	
		RECU	30/07/25	542,854.36	EUR	1.	30/06/25	1.				542,854.36		542,854.36			0.00		0.00	0.32	
ICAT00025R2S	V/EUR/AUD/20250730	VERSE	30/07/25	-11,053,000.	ZAR	0.0491	30/06/25	0.04774022				-542,854.36		-527,672.68			0.00		15,181.68	-0.31	
		RECU	30/07/25	1,993,000.	AUD	1.	30/06/25	1.				1,134,155.52		1,112,692.96			0.00		-21,462.56	0.65	
ICAT00025R2Y	V/NZD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,134,155.52	EUR	1.7573	30/06/25	1.79356375				-1,134,155.52		-1,135,683.91			0.00		-1,528.39	-0.67	
		RECU	30/07/25	178,725.43	EUR	1.	30/06/25	1.				178,725.43		178,725.43			0.00		0.00	0.10	
ICAT00025R30	V/EUR/PLN/20250730	VERSE	30/07/25	-338,000.	NZD	0.5288	30/06/25	0.516692				-178,725.43		-174,641.90			0.00		4,083.53	-0.10	
		RECU	30/07/25	1,768,000.	PLN	1.	30/06/25	1.				413,701.77		416,784.54			0.00		3,082.77	0.24	
ICAT00025R32	V/SEK/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-413,701.77	EUR	4.2736	30/06/25	4.25385646				-413,701.77		-414,858.07			0.00		-1,156.30	-0.24	
		RECU	30/07/25	356,354.88	EUR	1.	30/06/25	1.				356,354.88		356,354.88			0.00		0.00	0.21	
ICAT00025Y6Z	V/EUR/HUF/20250730	VERSE	30/07/25	-3,901,000.	SEK	0.0913	30/06/25	0.0893845				-356,354.88		-348,688.93			0.00		7,665.95	-0.20	
		RECU	30/07/25	565,020,000.	HUF	1.	30/06/25	1.				1,389,522.59		1,413,610.21			0.00		24,087.62	0.83	
ICAT00025ZP9	V/CAD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-1,389,522.59	EUR	406.6289	30/06/25	401.04492364				-1,389,522.59		-1,394,198.10			0.00		-4,675.51	-0.82	
		RECU	30/07/25	197,204.31	EUR	1.	30/06/25	1.				197,204.31		197,204.31			0.00		0.00	0.12	

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
ICAT00025ZPM	V/AUD/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-309,000.	CAD	0.6382	30/06/25	0.62409132			-197,204.31		-192,844.22				0.00	4,360.09	-0.11		
		RECU	30/07/25	1,775,857.15	EUR	1.	30/06/25	1.			1,775,857.15		1,775,857.15				0.00	0.00	1.04		
		VERSE	30/07/25	-3,147,000.	AUD	0.5643	30/06/25	0.55754918			-1,775,857.15		-1,754,607.27				0.00	21,249.88	-1.03		
ICAT00025ZPU	V/CHF/EUR/20250730	RECU	30/07/25	571,668.7	EUR	1.	30/06/25	1.			571,668.70		571,668.70				0.00	0.00	0.33		
		VERSE	30/07/25	-536,000.	CHF	1.0665	30/06/25	1.07221606			-571,668.70		-574,707.81				0.00	-3,039.11	-0.34		
		RECU	30/07/25	9,756,000.	ZAR	1.	30/06/25	1.			469,750.25		467,671.42				0.00	-2,078.83	0.27		
ICAT00025ZQ0	V/EUR/ZAR/20250730	VERSE	30/07/25	-469,750.25	EUR	20.7685	30/06/25	20.94669762			-469,750.25		-471,684.52				0.00	-1,934.27	-0.28		
		RECU	30/07/25	538,673.04	EUR	1.	30/06/25	1.			538,673.04		538,673.04				0.00	0.00	0.32		
		VERSE	30/07/25	-2,311,000.	PLN	0.2331	30/06/25	0.23508081			-538,673.04		-543,271.74				0.00	-4,598.70	-0.32		
ICAT00025ZQ7	V/EUR/JPY/20250730	RECU	30/07/25	64,807,000.	JPY	1.	30/06/25	1.			388,347.73		382,214.21				0.00	-6,133.52	0.22		
		VERSE	30/07/25	-388,347.73	EUR	166.8788	30/06/25	169.31908789			-388,347.73		-387,803.39				0.00	544.34	-0.23		
		RECU	30/07/25	478,000.	NZD	1.	30/06/25	1.			250,733.25		247,194.50				0.00	-3,538.75	0.14		
ICAT00025ZQ8	V/EUR/NZD/20250730	VERSE	30/07/25	-250,733.25	EUR	1.9064	30/06/25	1.93538898			-250,733.25		-250,952.25				0.00	-219.00	-0.15		
		RECU	30/07/25	357,000.	GBP	1.	30/06/25	1.			417,668.18		416,763.95				0.00	-904.23	0.24		
		VERSE	30/07/25	-417,668.18	EUR	0.8547	30/06/25	0.85807144			-417,668.18		-418,385.64				0.00	-717.46	-0.25		
ICAT00025ZQM	V/EUR/SEK/20250730	RECU	30/07/25	9,613,000.	SEK	1.	30/06/25	1.			877,737.10		859,281.77				0.00	-18,455.33	0.50		
		VERSE	30/07/25	-877,737.1	EUR	10.952	30/06/25	11.18762224			-877,737.10		-877,766.31				0.00	-29.21	-0.51		
		RECU	30/07/25	331,079.5	EUR	1.	30/06/25	1.			331,079.50		331,079.50				0.00	0.00	0.19		
ICAT000266KS	V/CHF/EUR/20250730	VERSE	30/07/25	-310,000.	CHF	1.068	30/06/25	1.07221606			-331,079.50		-332,386.98				0.00	-1,307.48	-0.19		
		RECU	30/07/25	251,950.36	EUR	1.	30/06/25	1.			251,950.36		251,950.36				0.00	0.00	0.15		
		VERSE	30/07/25	-2,960,000.	NOK	0.0851	30/06/25	0.08404025			-251,950.36		-248,759.14				0.00	3,191.22	-0.15		
ICAT000266LD	V/EUR/GBP/20250730	RECU	30/07/25	224,000.	GBP	1.	30/06/25	1.			261,941.89		261,498.95				0.00	-442.94	0.15		
		VERSE	30/07/25	-261,941.89	EUR	0.8552	30/06/25	0.85807144			-261,941.89		-262,391.85				0.00	-449.96	-0.15		
		SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/07/25																			
											CUMUL (EUR)	0.00	-52,962.21				0.00	-52,962.21	-0.03		
DATE ECHEANCE : 01/08/25																					
ICAT000254MP	V/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	49,409,000.	INR	1.	30/06/25	1.			511,040.71		490,804.80				0.00	-20,235.91	0.29		
		VERSE	01/08/25	-511,040.71	EUR	96.6831	30/06/25	100.47804556			-511,040.71		-510,069.57				0.00	971.14	-0.30		
ICAT000254N2	V/EUR/IDR/20250801	RECU	01/08/25	8,070,632,000.	IDR	1.	30/06/25	1.			434,220.11		423,489.48				0.00	-10,730.63	0.25		
		VERSE	01/08/25	-434,220.11	EUR	18586.5	30/06/25	19121.20733399			-434,220.11		-435,672.68				0.00	-1,452.57	-0.26		
ICAT0002540R	A/EUR/KRW/20250801	RECU	01/08/25	1,315,600.5	EUR	1561.04	30/06/25	1584.76073993			1,315,600.50		1,316,042.91				0.00	442.41	0.77		
		VERSE	01/08/25	-2,053,705,000.	KRW	1.	30/06/25	1.			-1,315,600.50		-1,296,344.34				0.00	19,256.16	-0.76		
ICAT000254P5	A/EUR/BRL/20250801	RECU	01/08/25	458,790.66	EUR	6.5324	30/06/25	6.46822395			458,790.66		463,196.46				0.00	4,405.80	0.27		
		VERSE	01/08/25	-2,997,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-458,790.66		-467,791.53				0.00	-9,000.87	-0.27		
ICAT00025644	V/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	57,062,000.	INR	1.	30/06/25	1.			588,086.16		566,825.95				0.00	-21,260.21	0.33		
		VERSE	01/08/25	-588,086.16	EUR	97.03	30/06/25	100.47804556			-588,086.16		-586,968.61				0.00	1,117.55	-0.34		
ICAT00025FNQ	A/EUR/CLP/20250801	RECU	01/08/25	676,009.47	EUR	1068.701	30/06/25	1096.77810569			676,009.47		676,674.04				0.00	664.57	0.40		
		VERSE	01/08/25	-722,452,000.	CLP	1.	30/06/25	1.			-676,009.47		-659,351.44				0.00	16,658.03	-0.39		
ICAT00025ZQQ	A/EUR/COP/20250801	RECU	01/08/25	397,556.23	EUR	4763.55	30/06/25	4798.94647691			397,556.23		397,868.69				0.00	312.46	0.23		
		VERSE	01/08/25	-1,893,779,000.	COP	1.	30/06/25	1.			-397,556.23		-394,934.06				0.00	2,622.17	-0.23		
ICAT000266KR	V/EUR/IDR/20250801	RECU	01/08/25	9,678,406,000.	IDR	1.	30/06/25	1.			509,068.27		507,854.05				0.00	-1,214.22	0.30		
		VERSE	01/08/25	-509,068.27	EUR	19012.	30/06/25	19121.20733399			-509,068.27		-510,771.23				0.00	-1,702.96	-0.30		
ICAT000266KY	A/EUR/INR/20250801	RECU	01/08/25	371,123.83	EUR	100.3277	30/06/25	100.47804556			371,123.83		370,418.57				0.00	-705.26	0.22		
		VERSE	01/08/25	-37,234,000.	INR	1.	30/06/25	1.			-371,123.83		-369,864.31				0.00	1,259.52	-0.22		
PCAT122006	V EUR/CLP 01082025	RECU	01/08/25	1,492,567,000.	COP	1.	30/06/25	1.			312,944.06		311,264.17				0.00	-1,679.89	0.18		
		VERSE	01/08/25	-312,944.06	EUR	4769.4371	30/06/25	4795.17765			-312,944.06		-312,944.06				0.00	0.00	-0.18		
PCAT122007	V EUR/CLP 01082025	RECU	01/08/25	270,949,000.	CLP	1.	30/06/25	1.			253,786.68		247,283.71				0.00	-6,502.97	0.14		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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
	VERSE	01/08/25	-253,786.68	EUR	1067.625	30/06/25	1095.70095		-253,786.68	-253,786.68	0.00	0.00 -0.15
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 01/08/25												
						CUMUL (EUR)			0.00	-26,775.68	0.00	-26,775.68 -0.02
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE												
						CUMUL (EUR)			0.00	-79,737.89	0.00	-79,737.89 -0.05
DISPONIBILITES												
						CUMUL (EUR)			7,368,611.89	7,190,457.21	0.00	-178,154.68 4.21
IX - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)			9,426,245.57	9,165,425.12	0.00	-260,820.45 5.37
PORTEFEUILLE : HSBC MIX MODERE (109008)												
						(EUR)			163,844,221.18	170,712,908.97	629,384.80	6,868,687.79 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 109008 HSBC MIX MODERE

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 :	161,467,745.96	Coupons et dividendes a recevoir :	11,419.82
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	710.47	EUR
Frais de Gest. Admi :	692.77	EUR
Frais de Gest. Fixe :	10,223.04	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,040.74	EUR
Frais gest rétro out :	-53.29	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	10,656.98	EUR
Frais maximum notice :	3,463.87	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C3 FR0007497953 HSBC MIX MODERE A	EUR	86,429,029.38	247,951.114	348.57	50.630346261732			365.99	348.57
C4 FR0012355063 HSBC MIX MODERE I	EUR	84,283,879.59	67,728.501	1,244.43	49.369653738268			1,281.76	1,244.43
C1 FR0013270469 HSBC MIX MODERE B	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
C2 FR0013299310 HSBC MIX MODERE R	EUR	0.00	0.	200.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 170,712,908.97

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C3	HSBC MIX MODERE A	Prec. VL :	348.9	(EUR)	Variation :	-0.095%
C4	HSBC MIX MODERE I	Prec. VL :	1,245.53	(EUR)	Variation :	-0.088%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C3 FR0007497953 HSBC MIX MODERE A	EUR	86,429,029.38	348.57
C4 FR0012355063 HSBC MIX MODERE I	EUR	84,283,879.59	1,244.43

Actif theorique total en EUR : 170,712,908.97 (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 :	48.73	Statut DD :	I
Poids DI :	88.05	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	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	CNH en EUR :	0.1189279832	cotation :	30/06/25	0.	0.1189534476	cotation : 27/06/25	-0.02141
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 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	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 DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
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 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 CNH :	8.4084499972	cotation : 30/06/25	0.	8.4066499978	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	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 INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours THB en EUR :	0.026205176	cotation :	30/06/25	0.0261635246	cotation : 27/06/25
Cours TRY en EUR :	0.0214079586	cotation :	30/06/25	0.021396347	cotation : 27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.8533879502	cotation : 27/06/25
Cours ZAR en EUR :	0.0479368001	cotation :	30/06/25	0.0478741484	cotation : 27/06/25
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation :	30/06/25	0.85435	cotation : 27/06/25
Cours EUR en MXN :	22.1764000139	cotation :	30/06/25	22.1101499991	cotation : 27/06/25
Cours EUR en NOK :	11.879049998	cotation :	30/06/25	11.8174999936	cotation : 27/06/25
Cours EUR en NZD :	1.9337	cotation :	30/06/25	1.9344499999	cotation : 27/06/25
Cours EUR en PLN :	4.242	cotation :	30/06/25	4.2417500001	cotation : 27/06/25
Cours EUR en SEK :	11.1872500057	cotation :	30/06/25	11.1170499998	cotation : 27/06/25
Cours EUR en SGD :	1.4951000001	cotation :	30/06/25	1.4954000001	cotation : 27/06/25
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation :	30/06/25	1.1717999999	cotation : 27/06/25
Cours EUR en ZAR :	20.8608000099	cotation :	30/06/25	20.8881000168	cotation : 27/06/25

Autre fonds - Poids calcule de 21.43 % (pour un seuil de 0. %)