

# FCP de droit français HSBC SELECT BALANCED

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

*(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)*

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	5 764 918,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	84 410 911,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	90 175 829,46
e) Passif	-6 941 332,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	83 234 496,53

(\*) Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HSBC SELECT BALANCED A en EUR	C	74 023 759,44	1 222 284,2962	60,56
HSBC SELECT BALANCED B en EUR	C	1 574 200,39	12 602,0943	124,91
HSBC SELECT BALANCED H en EUR	C	7 636 536,70	59,7752	127 754,26

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	97,23	89,75

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	95,85	88,47
Autres OPC et fonds d'investissements	1,38	1,27
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>97,23</b>	<b>89,75</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	48 513 505,83	54 864 469,99

# FCP HSBC SELECT BALANCED

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opération relevant de la réglementation SFTR.

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>80 929 674,13</b>	<b>97,23</b>
<b>OPCVM</b>			<b>79 781 288,78</b>	<b>95,85</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>79 781 288,78</b>	<b>95,85</b>
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Floating Rate Euro Cor	EUR	20 224	2 145 632,92	2,58
EUROLAND GROWTH ZC	EUR	24 752,208	522 271,59	0,63
Global Emerging Markets Local Debt Z Cap	USD	63 845,855	650 462,23	0,78
HSBC EURO CREDIT SUBORDINATED BOND ID	EUR	43 684	2 928 138,52	3,52
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED Z	EUR	1 487	2 236 894,10	2,69
HSBC EURO GVT BOND FUND ZC	EUR	2 493,666	2 393 545,31	2,88
HSBC EUROLAND EQ.SMALLER Z C.	EUR	2 500	259 220,00	0,31
HSBC EUROLAND EQUITY Z CAP.	EUR	30 979,672	2 548 480,76	3,06
HSBC GBF ICAV MLTFAC E E ZC	EUR	455 034,433	5 724 924,71	6,88
HSBC GFI-MULTI FACT US EQ-ZC	USD	266 500	2 907 293,07	3,49
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-ZC	EUR	11 700	893 622,60	1,07
HSBC GIF-EURO CREDIT BD-ZC	EUR	354 008,201	3 930 199,05	4,72
HSBC GIF FRONTIER MARKETS ZC	USD	48 600	519 261,58	0,62
HSBC GIF-GL SD HY B-ZQ1HEUR	EUR	68 523,042	541 880,22	0,65
HSBC GIF-HGIF TURK EQ-ZC	EUR	34 900	355 840,40	0,43
HSBC GIF MULTI ASSET STYLE FACTORS ZC	EUR	166 750,585	2 033 023,13	2,44
HSBC GIF-RMB FIXED INCOME Z USD CAP	USD	3 588,311	38 211,70	0,05
HSBC GL.INV.EUR.CURR.H.Y.Z C.	EUR	72 716,297	4 195 948,49	5,04
HSBC-GLB CORP BD-ZCHEUR	EUR	62 676,063	643 181,76	0,77
HSBC-GLB GOV BD IDX-ZCHEUR	EUR	106 799,132	930 711,72	1,12
HSBC GL EM M LOC.CUR.USD ZC C	USD	90 291,145	828 648,19	1,00
HSBC GL INV-IND FIX IN-ZD	USD	78 906,679	630 590,82	0,76
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV CROSS ASSET TREND FUND S1CH EUR ACC	EUR	27 165	273 559,70	0,33
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond ZQ1HEUR	EUR	145 196,431	717 705,96	0,86
HSBC Global Investment Funds Global Equity Circular Economy	USD	22 000	281 119,66	0,34
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALT	USD	58 200	671 628,27	0,81
HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Secur	EUR	142 193,726	1 254 148,66	1,51
HSBC GLOB GL EM ZHC EUR C.	EUR	298 609,079	2 691 960,85	3,23
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	349 172	3 553 621,26	4,27
HSBC MSCI JAPAN	EUR	48 587	1 815 939,13	2,18
HSBC S AND P 500 ETF	USD	113 056	5 875 905,61	7,04
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	247,197	355 601,54	0,43
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist	EUR	101 811	1 622 052,85	1,95
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	GBP	2 120	961 195,02	1,15
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY SWAP UCITS ETF	USD	209 177	1 465 166,07	1,76

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ISHARES DJ EURO STOXX	EUR	8 500	512 805,00	0,62
ISHARES EDGE MSCI USA MMNTM	USD	95 000	1 251 154,65	1,50
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF	USD	172 600	2 293 281,08	2,76
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	USD	95 600	846 730,11	1,02
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	23 500	331 861,44	0,40
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP	EUR	4 600	1 249 820,00	1,50
iShares VI PLC - iShares Edge S P 500 Minimum Volatility UCI	USD	16 900	1 463 326,34	1,76
ISH EDGE MSCI EU MOMENTUM FCTR UCTS ETF	EUR	106 800	1 190 820,00	1,43
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	11 179	250 438,81	0,30
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD	28 167	363 260,34	0,44
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC LG CLEAN WATER UCITS ETF	USD	9 300	151 533,38	0,18
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (	EUR	16 800	241 432,80	0,29
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR)	EUR	17 300	245 019,90	0,29
Lyxor US\$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF Monthly Hedge	EUR	8 331	899 164,83	1,08
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Lin	EUR	10 986	1 774 898,16	2,13
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	USD	25 546	2 225 547,02	2,67
PASSIM STR CRS AST TRD STR B	EUR	5 205,463	597 170,72	0,72
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV GS CROSS ASSET TREND PORTFOLIO	EUR	99 617,186	1 140 188,43	1,37
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR A	EUR	39 700	1 064 754,00	1,28
X MSCI NORDIC	EUR	11 800	672 954,00	0,81
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	EUR	3 800	471 656,00	0,57
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	22 032	1 145 884,32	1,38
<b>Autres OPC et fonds d'investissement</b>			<b>1 148 385,35</b>	<b>1,38</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 148 385,35</b>	<b>1,38</b>
ISHARES SP 500 GROWTH INDEX FD	USD	13 300	1 148 385,35	1,38
<b>Total</b>			<b>80 929 674,13</b>	<b>97,23</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20240731		-1 231,31	EUR	1 266 174,45	AUD	-1 267 405,76
V/CAD/EUR/20240731	347,18		EUR	111 293,76	CAD	-110 946,58
V/CHF/EUR/20240731	12 042,96		EUR	1 930 536,08	CHF	-1 918 493,12
V/CHF/EUR/20240731	11 542,45		EUR	823 843,18	CHF	-812 300,73
V/EUR/GBP/20240731		-1 253,17	GBP	326 106,03	EUR	-327 359,20
V/EUR/JPY/20240731		-21 173,40	JPY	1 294 330,69	EUR	-1 315 504,09
V/EUR/NOK/20240731	1 836,88		NOK	1 670 967,01	EUR	-1 669 130,13
V/EUR/NZD/20240731		-462,10	NZD	225 248,88	EUR	-225 710,98
V/EUR/SEK/20240731		-891,75	SEK	333 384,23	EUR	-334 275,98
V/EUR/USD/20240731		-1 185,82	USD	272 219,27	EUR	-273 405,09
<b>Total</b>	<b>25 769,47</b>	<b>-26 197,55</b>		<b>8 254 103,58</b>		<b>-8 254 531,66</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
AEX FUT 0724	2		-872,00	370 488,00
CAC 40 FUT 0724	-11	6 160,00		-824 175,00
CBOE VIX FUT 0724	6		-1 551,85	78 504,13
CBOE VIX FUT 1124	5	1 049,69		80 825,75
CONSUMER DISC 0924	-3		-11 420,57	-521 763,47
DAX 30 PERF 0924	-12		-7 005,00	-1 104 180,00
DJE 600 EUROP 0924	-37		-1 665,00	-951 270,00
DJE 600 OIL G 0924	14	5 950,00		257 600,00
DJES BANKS 0924	61		-1 267,50	419 527,50
DJS 600 CHEM 0924	-8	1 200,00		-504 360,00
DJS BAS R FUT 0924	-9		-3 060,00	-262 080,00
DJS F&B FUT 0924	-17	19 200,00		-584 120,00
DJS TECH FUT 0924	6	630,00		269 250,00
DJS TELECOM 0924	-24		-965,00	-247 560,00
DJ STOXX HC 0924	8	860,00		485 840,00
DJ STX600 AUT 0924	8		-1 280,00	252 120,00
EURO STOXX 50 0924	-33		-6 517,50	-1 625 580,00
FTSE 100 FUT 0924	3	336,14		290 570,27
FTSE 250 I 0924	7		-1 168,84	336 546,56
FTSEJSE TOP40 0924	-4		-2 544,69	-150 723,42
FTSE TAIWAN I 0724	6	1 063,68		431 910,43
HHI HANG SENG 0724	20		-6 704,43	748 721,26
IFSC NIFTY 50 0724	7	5 688,83		315 328,20
KOSPI2 INDEX 0924	-8		-9 998,21	-523 770,70
MEFF IBEX35 E 0724	3	877,50		326 280,00
MEX BOLSA IDX 0924	-21	3 951,53		-571 692,24
MSCI EMG MKT 0924	7	3 007,70		355 372,06
MSCI INDONESIA 0924	28	21 023,28		428 980,64
NASDAQ 100 E- 0924	-1	413,34		-371 863,77
NIKKEI 225 0924	-15		-30 843,66	-1 723 155,86
OMXS30 FUT 0724	11	169,60		249 850,22
SET50 FUTURES 0924	-244	5 443,61		-996 458,99
SP 500 MINI 0924	8	7 016,56		2 060 741,78
SP E-MINI FIN 0924	3	851,41		358 397,48
SP E-MINI HEA 0924	-4	1 296,94		-555 913,23
SP E-MINI MAT 0924	-3	1 110,33		-265 304,41

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
SP EMIN UTILI 0924	-8	7 809,66		-518 777,70
SPI 200 FUT 0924	3	2 819,67		363 222,83
STOXX 600 FIN 0924	9		-1 935,00	341 415,00
STOXX 600 P&H 0924	-8	5 050,00		-417 280,00
VSTOXX MINI 0824	45	220,00		74 700,00
VSTOXX MINI 1224	-45		-45,00	-74 700,00
XAE ENERGY SE 0924	3	10 888,73		270 286,91
XAK TECHNOLOG 0924	3		-4 366,69	646 102,17
XAPXAP CONSUM 0924	5		-9,33	364 637,28
XEUR FSMI SWI 0924	3		-1 370,65	374 528,84
XEUR FSTN DJ 0924	-15	8 220,00		-502 725,00
XEUR FSTU DJ 0924	27		-1 535,00	497 070,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>122 308,20</b>	<b>-96 125,92</b>	<b>-2 248 636,48</b>
<b>2. Options</b>				
DJS OIL & GAS INDEX 09/2024 CALL 410	35	1 400,00		45 732,70
EURO STOXX 50 07/2024 PUT 4800	14	6 874,00		-219 252,10
EURO STOXX 50 08/2024 PUT 4800	25	17 850,00		-420 885,72
HANG SENG CHINA ENT 07/2024 CALL 7100	25		-4 182,80	20 497,81
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 17000	-10		-12 223,00	245 811,90
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 18500	10	38 348,50		-722 538,00
UKX - FTSE 100 INDX 07/2024 CALL 8600	40	1 415,34		134 808,85
<b>Sous-total 2.</b>		<b>65 887,84</b>	<b>-16 405,80</b>	<b>-915 824,56</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>188 196,04</b>	<b>-112 531,72</b>	<b>-3 164 461,04</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BTP 0924	-21	9 930,00		-2 421 090,00
EURO BUND 0924	82	85 410,00		10 792 840,00
EURO-OAT 0924	-24	9 710,00		-2 954 880,00
EURO SCHATZ 0924	66	24 000,00		6 976 200,00
LIFFE LG GILT 0924	31		-165,12	3 567 458,87
SIMEX MINIJGB 0924	-36	15 382,68		-2 980 411,45
US 10YR NOTE 0924	21	15 767,15		2 155 047,24
<b>Sous-total 1.</b>		<b>160 199,83</b>	<b>-165,12</b>	<b>15 135 164,66</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>160 199,83</b>	<b>-165,12</b>	<b>15 135 164,66</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
SP EMINI COM 0924	5	9 225,57		528 574,76
SP E-MIN INDU 0924	-3		-811,76	-347 907,63
<b>Sous-total 1.</b>		<b>9 225,57</b>	<b>-811,76</b>	<b>180 667,13</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>9 225,57</b>	<b>-811,76</b>	<b>180 667,13</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

# FCP HSBC SELECT BALANCED

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	80 929 674,13
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-428,08
Total instruments financiers à terme - actions	75 664,32
Total instruments financiers à terme - taux	160 034,71
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	8 413,81
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	8 862 764,42
Autres passifs (-)	-6 801 626,78
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>83 234 496,53</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HSBC SELECT BALANCED A	EUR	1 222 284,2962	60,56
Part HSBC SELECT BALANCED B	EUR	12 602,0943	124,91
Part HSBC SELECT BALANCED H	EUR	59,7752	127 754,26