



HSBC Select Equity

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

ERNST & YOUNG et Autres



HSBC Select Equity

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

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds HSBC Select Equity et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif en date du 30 juin 2025 ci-jointe.

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

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

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

Paris-La Défense, le 25 août 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

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

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

FR000971277 HSBC SRI MONEY ZC	77.151	P EUR	1480.9939	M 29/06/25	1484.2007	5	114,260.16	114,507.57	0.00	247.41	0.04
FR0013261229 HSBC E EQ VOL FOC Z	4,995.	P EUR	1547.2876	M 27/06/25	1716.09	5	7,728,701.41	8,571,869.55	0.00	843,168.14	3.35
IE000PYF6N13 HSBC CR EUR S1CH AC	219,439.504	P EUR	9.7151	M 30/06/25	8.9043	4	2,131,876.70	1,953,955.18	0.00	-177,921.52	0.76
IE00BOM62V02 ISHARES DJ EUR S	83,700.	P EUR	60.2752	M 30/06/25	61.89	0	5,045,036.59	5,180,193.00	0.00	135,156.41	2.02
IE00B3VWMM18 iShares MSCI EMU Sma	17,200.	P EUR	304.8692	M 30/06/25	319.1	0	5,243,750.00	5,488,520.00	0.00	244,770.00	2.14
IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital	24,557.	P EUR	16.1946	M 30/06/25	16.276	0	397,690.79	399,689.73	0.00	1,998.94	0.16
IE00BGV5VN51 Xtrackers Artfcl Int	24,800.	P EUR	123.4338	M 30/06/25	136.94	0	3,061,159.04	3,396,112.00	0.00	334,952.96	1.33
IE00BN0T3979 HGI MLT FC EMU EQ ZC	1,788,540.446	P EUR	10.8822	M 30/06/25	14.0862	Y	19,463,215.02	25,193,738.43	0.00	5,730,523.41	9.84
IE00BQN1K786 ISH EDG EMF EUR ACC	403,400.	P EUR	10.8068	M 30/06/25	13.25	0	4,359,471.64	5,345,050.00	0.00	985,578.36	2.09
LU0165093617 HSBC GI EUR HY ZC	56,476.034	P EUR	56.0227	M 30/06/25	62.926	0	3,163,942.36	3,553,810.92	0.00	389,868.56	1.39
LU0165100685 HSBC EUROL VALUE ZC	123,342.93	P EUR	84.1111	M 30/06/25	100.523	0	10,374,506.37	12,398,801.35	0.00	2,024,294.98	4.84
LU0165108829 HSBC-EUR CRB-ZC	32,700.	P EUR	11.759	M 30/06/25	11.878	0	384,519.30	388,410.60	0.00	3,891.30	0.15
LU0362711912 EUROLAND GROWTH ZC	76,701.484	P EUR	19.1406	M 30/06/25	21.49	0	1,468,109.70	1,648,314.89	0.00	180,205.19	0.64
LU0846194776 Xtrackers MSCI EMU E	164,800.	P EUR	52.6621	M 30/06/25	57.95	0	8,678,717.02	9,550,160.00	0.00	871,442.98	3.73
LU1215451524 UBS FCT EMU QLY A	166,897.	P EUR	26.0699	M 30/06/25	26.755	0	4,350,985.08	4,465,329.24	0.00	114,344.16	1.74
LU1464645487 HSBC GLOB GL EM ZHC	122,759.651	P EUR	8.8671	M 30/06/25	9.875	0	1,088,523.04	1,212,251.55	0.00	123,728.51	0.47
LU2023678449 LYX MSCI MILL	128,800.	P EUR	15.5252	M 30/06/25	15.368	0	1,999,649.98	1,979,398.40	0.00	-20,251.58	0.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							79,054,114.20	90,840,112.41	0.00	11,785,998.21	35.49

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE000TYNGI02 HSBC-ML US EQ-ZC	1,378,281.69	P USD	11.2451	M 30/06/25	13.0956	Y		14,294,757.70	15,376,262.47	0.00	1,081,504.77	6.01
IE000YYE6WK5 VANECK DEFENSE ETF A	100,800.	P EUR	46.8889	M 30/06/25	48.135	0		4,285,985.50	4,852,008.00	0.00	566,022.50	1.90
IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA USD	244,300.	P USD	7.596	M 30/06/25	7.585	0		1,654,882.78	1,578,579.46	0.00	-76,303.32	0.62
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland	26,700.	P EUR	21.0157	M 30/06/25	24.415	4		537,582.17	651,880.50	0.00	114,298.33	0.25
IE00B5KQNG97 HSBC S AND P 500 ETF	727,828.	P USD	50.9311	M 30/06/25	62.62	E		33,896,723.47	38,826,587.18	0.00	4,929,863.71	15.17
IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM MKTS UC	2,016,708.	P USD	11.3558	M 30/06/25	12.235	0		20,656,758.22	21,020,081.25	0.00	363,323.03	8.21
IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN	145,300.	P EUR	39.5047	M 30/06/25	37.62	0		5,173,170.05	5,466,186.00	0.00	293,015.95	2.14
IE00B6R52036 iShares Gold Produce	259,600.	P USD	17.5552	M 30/06/25	23.6	0		4,557,336.28	5,219,201.77	0.00	661,865.49	2.04
IE00B6SPMN59 iShares Edge SP 500	52,600.	P USD	96.1665	M 30/06/25	103.08	0		4,715,361.78	4,618,995.61	0.00	-96,366.17	1.80
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI US	203,750.	P USD	13.6374	M 30/06/25	15.1975	0		2,517,169.04	2,637,892.94	0.00	120,723.90	1.03
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI US	521,100.	P USD	10.2298	M 30/06/25	10.625	0		4,987,686.51	4,716,690.80	0.00	-270,995.71	1.84
IE00BD1F4N50 iShs Edg ETF USD-Ac	299,700.	P USD	14.7726	M 30/06/25	16.5	0		4,088,291.68	4,212,676.24	0.00	124,384.56	1.65
IE00BFXR6159 L&G Multi-Strategy E	40,403.	P USD	13.3521	M 30/06/25	14.17	0		496,897.68	487,720.33	0.00	-9,177.35	0.19
IE00BG0J4C88 ISHARES DIGITAL SECU	332,700.	P EUR	9.0634	M 30/06/25	8.376	0		3,015,400.40	2,786,695.20	0.00	-228,705.20	1.09
IE00BJMXV950 HSBC US DOLLAR LIQUI	1,222,337.195	P USD	1.1817	M 30/06/25	1.18219	Y		1,233,618.86	1,231,021.69	0.00	-2,597.17	0.48
IE00BZ1NCS44 iShares Blmbrg Enh R	335,558.	P USD	6.921	M 30/06/25	7.782	0		2,140,933.01	2,224,570.74	0.00	83,637.73	0.87
LU0164899485 HSBC GI AxJ EqS ZC	77,200.	P USD	21.118	M 30/06/25	21.295	0		1,392,474.89	1,400,497.51	0.00	8,022.62	0.55
LU0708657001 HSBCGI FRO MKTS ZC	76,400.	P USD	12.625	M 30/06/25	13.685	0		854,522.51	890,687.91	0.00	36,165.40	0.35
LU0780248877 HGIF-IND F-ZD	26,430.951	P USD	9.3507	M 30/06/25	8.504	0		224,713.94	191,480.01	0.00	-33,233.93	0.07
LU0996084637 HSBC GEELD ZC USD	131,427.866	P USD	10.3812	M 30/06/25	11.169	0		1,223,059.17	1,250,515.69	0.00	27,456.52	0.49
LU2018762653 LYX US CURVE ST	4,400.	P USD	98.9731	M 30/06/25	99.16	0		380,882.18	371,686.33	0.00	-9,195.85	0.15
LU2324357552 HSBC GIF GL SU HL ZC	111,600.	P USD	12.2071	M 30/06/25	11.824	0		1,252,225.99	1,124,128.64	0.00	-128,097.35	0.44
LU2449328272 HSBC GIF GLOBAL INFR	244,800.	P USD	12.9521	M 30/06/25	14.001	0		2,876,804.95	2,919,832.01	0.00	43,027.06	1.14

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
LU2468861484 HSBC GBL SUST LTE ZC						1,221,050.		P USD	12.677		M 30/06/25	14.626	0	14,341,453.02			15,214,105.12			0.00			872,652.10			5.94	
LU2475496415 HSBC GIF Global Eq C						160,100.		P USD	14.8294		M 30/06/25	16.153	0	2,105,352.09			2,203,088.38			0.00			97,736.29			0.86	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																											
CUMUL (EUR)													132,904,043.87			141,473,071.78			0.00			8,569,027.91			55.27		
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT																											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																											
US4642873099 iShares S&P 500 Grow						110,200.		P USD	97.5772		M 30/06/25	110.1	0	9,601,575.24			10,336,090.64			0.00			734,515.40			4.04	
US4642873909 ISH.SP LATIN AMERN						60,700.		P USD	21.4287		M 30/06/25	26.21	0	1,229,850.33			1,355,323.93			0.00			125,473.60			0.53	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																											
CUMUL (EUR)													10,831,425.57			11,691,414.57			0.00			859,989.00			4.57		
III - TITRES D OPC																											
CUMUL (EUR)													222,789,583.64			244,004,598.76			0.00			21,215,015.12			95.32		
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																											
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																											
FUTURES SUR DEVISES																											
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																											
FFFXL000002WP EC EURUSD 0925						-22.		USD	1.1585		M 30/06/25	1.1836	4	0.00			-58,919.37			0.00			-58,919.37			-0.02	
FUTURES SUR INDICES																											
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																											
FINL0000080I SPI 200 FUT 0925						15.		AUD	8540.		M 30/06/25	8537.	S	0.00			-628.09			0.00			-628.09			0.00	
DEVISE COTATION : CAD DOLLAR CANADIEN																											
FINL0000080J S&P TORONTO 6 0925						5.		CAD	1579.12		M 30/06/25	1600.	4	0.00			13,035.74			0.00			13,035.74			0.01	
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE																											
FINL0000078W XEUR FSMI SWI 0925						12.		CHF	12096.		M 30/06/25	11901.	4	0.00			-25,044.15			0.00			-25,044.15			-0.01	
DEVISE COTATION : EUR EURO																											
FINL000008N3 DJS 600 MED 0925						-90.		EUR	455.0233		M 30/06/25	452.8	4	0.00			10,005.00			0.00			10,005.00			0.00	
FINL000008NJ DJE 600 INSUR 0925						21.		EUR	472.8524		M 30/06/25	473.8	4	0.00			995.00			0.00			995.00			0.00	
FINL000008NN XEUR FSTU DJ 0925						13.		EUR	445.2769		M 30/06/25	446.1	4	0.00			535.00			0.00			535.00			0.00	
FINL000008NO DJS TECH FUT 0925						20.		EUR	838.7		M 30/06/25	847.9	4	0.00			9,200.00			0.00			9,200.00			0.00	
FINL000008NU DJS BAS R FUT 0925						-11.		EUR	478.6		M 30/06/25	474.5	4	0.00			2,255.00			0.00			2,255.00			0.00	
FINL000008OE EURO STOXX 50 0925						-53.		EUR	5276.		M 30/06/25	5327.	4	0.00			-27,030.00			0.00			-27,030.00			-0.01	
FINL00000800 DJES BANKS 0925						195.		EUR	201.82		M 30/06/25	201.5	4	0.00			-3,120.00			0.00			-3,120.00			0.00	
FINL0000080R FTSE/MIB 0925						24.		EUR	39665.8333		M 30/06/25	39852.	4	0.00			22,340.00			0.00			22,340.00			0.01	
FINL0000080U EUREX MINI MD 0925						76.		EUR	30125.		M 30/06/25	30720.	4	0.00			45,220.00			0.00			45,220.00			0.02	
FINL000008PQ DJ STX600 AUT 0925						-61.		EUR	514.282		M 30/06/25	519.2	4	0.00			-15,000.00			0.00			-15,000.00			-0.01	
FINL000008S9 STOXX 600 P&H 0925						-7.		EUR	999.3		M 30/06/25	971.6	4	0.00			9,695.00			0.00			9,695.00			0.00	
FINL000008SN DJS TRAVEL 0925						134.		EUR	253.9179		M 30/06/25	261.3	4	0.00			49,460.00			0.00			49,460.00			0.02	
FINL000008SP DJS 600 CHEM 0925						-41.		EUR	1258.6317		M 30/06/25	1216.9	4	0.00			85,550.00			0.00			85,550.00			0.03	
FINL000008UN DJ STOXX HC 0925						10.		EUR	1036.8		M 30/06/25	1024.8	4	0.00			-6,000.00			0.00			-6,000.00			0.00	
FINL000008VD DJS TELECOM 0925						108.		EUR	255.987		M 30/06/25	255.6	4	0.00			-2,090.00			0.00			-2,090.00			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
FINL000008VF AEX FUT 0725		28.	EUR	925.25	M 30/06/25	914.46	4	0.00	-60,424.00	0.00	-60,424.00	-0.02
FINL000008VM MEFF IBEX35 E 0725		92.	EUR	13927.462	M 30/06/25	13920.8	4	0.00	-6,129.00	0.00	-6,129.00	0.00
FINL000008VP CAC 40 FUT 0725		-120.	EUR	7733.	M 30/06/25	7670.	4	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.03
FINL000008XJ DAX 30 PERF 0925		-36.	EUR	23749.	M 30/06/25	24049.	4	0.00	-54,000.00	0.00	-54,000.00	-0.02
FINL000008YN ST600 RETAIL 0925		-14.	EUR	437.	M 30/06/25	437.5	4	0.00	-350.00	0.00	-350.00	0.00
FINL000008YQ STOXX 600 FIN 0925		8.	EUR	842.8	M 30/06/25	854.9	4	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	141,552.00	0.00	141,552.00	0.06
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
FINL00000809 FTSE 100 FUT 0925		-42.	GBP	8825.0238	M 30/06/25	8789.5	4	0.00	17,417.70	0.00	17,417.70	0.01
DEVISE COTATION : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
FINL000008WO HHI HANG SENG 0725		68.	HKD	8553.	M 30/06/25	8669.	4	0.00	42,801.18	0.00	42,801.18	0.02
DEVISE COTATION : JPY YEN												
FINL0000080F OSE TOPIX FUT 0925		-33.	JPY	2795.7121	M 30/06/25	2855.5	4	0.00	-116,362.22	0.00	-116,362.22	-0.05
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN												
FINL000008MV KOSPI2 INDEX 0925		16.	KRW	400.2594	M 30/06/25	416.15	4	0.00	40,122.07	0.00	40,122.07	0.02
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												
FINL000008YW MEX BOLSA IDX 0925		120.	MXN	58718.4833	M 30/06/25	58217.	4	0.00	-27,136.05	0.00	-27,136.05	-0.01
DEVISE COTATION : MYR RINGITT												
FINL0000090A FCI FTSE Burs 0725		-253.	MYR	1513.5	M 30/06/25	1533.	4	0.00	-49,908.95	0.00	-49,908.95	-0.02
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE												
FINL000008VH OMXS30 FUT 0725		-278.	SEK	2476.5741	M 30/06/25	2493.	4	0.00	-40,817.98	0.00	-40,817.98	-0.02
DEVISE COTATION : THB BAHT OU TICAL												
FINL00000906 SET50 FUTURES 0925		-1,005.	THB	684.7166	M 30/06/25	702.9	4	0.00	-95,776.25	0.00	-95,776.25	-0.04
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
FINL00000812 SP 500 MINI 0925		2.	USD	6235.375	M 30/06/25	6253.75	4	0.00	1,565.36	0.00	1,565.36	0.00
FINL000008MW SP EMIN UTILI 0925		5.	USD	819.8	M 30/06/25	830.4	4	0.00	4,515.06	0.00	4,515.06	0.00
FINL000008N1 XAK TECHNOLOG 0925		-2.	USD	2430.9	M 30/06/25	2577.6	4	0.00	-24,994.68	0.00	-24,994.68	-0.01
FINL000008N9 E-MIN RUS 200 0925		-27.	USD	2118.2	M 30/06/25	2191.7	4	0.00	-84,529.54	0.00	-84,529.54	-0.03
FINL000008NK SP E-MIN INDU 0925		6.	USD	1447.1	M 30/06/25	1500.8	4	0.00	27,448.14	0.00	27,448.14	0.01
FINL000008NQ XAPXAP CONSUM 0925		11.	USD	819.1	M 30/06/25	823.5	4	0.00	4,123.18	0.00	4,123.18	0.00
FINL000008NR SP E-MINI FIN 0925		9.	USD	620.14	M 30/06/25	651.36	4	0.00	59,841.55	0.00	59,841.55	0.02
FINL000008NS CONSUMER DISC 0925		-7.	USD	2157.4857	M 30/06/25	2217.5	4	0.00	-35,788.22	0.00	-35,788.22	-0.01
FINL000008NV SP EMINI COM 0925		14.	USD	540.3	M 30/06/25	572.55	4	0.00	96,157.94	0.00	96,157.94	0.04
FINL000008OH MSCI EMG MKT 0925		-10.	USD	1192.4	M 30/06/25	1233.5	4	0.00	-17,506.50	0.00	-17,506.50	-0.01
FINL000008P7 CBOE VIX FUT 0725		56.	USD	22.0411	M 30/06/25	18.7125	4	0.00	-158,793.71	0.00	-158,793.71	-0.06
FINL000008SQ SP E-MINI HEA 0925		-4.	USD	1381.1	M 30/06/25	1372.1	4	0.00	3,066.83	0.00	3,066.83	0.00
FINL000008SS SP E-MINI MAT 0925		-29.	USD	936.1369	M 30/06/25	938.7	4	0.00	-6,332.15	0.00	-6,332.15	0.00
FINL000008V4 IFSC NIFTY 50 0725		-41.	USD	25270.1585	M 30/06/25	25601.	4	0.00	-23,111.13	0.00	-23,111.13	-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
FINL000008YR CBT DJUBS COM 0925		71.	USD	106.2725	M 30/06/25	102.02	4	0.00	-25,721.34	0.00	-25,721.34	-0.01
FINL000008ZW FTSE TAIWAN I 0725		-39.	USD	1773.3751	M 30/06/25	1823.5	4	0.00	-66,613.96	0.00	-66,613.96	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								0.00	-246,673.17	0.00	-246,673.17	-0.10
DEVISE COTATION : ZAR RAND												
FINL000008YM FTSEJSE TOP40 0925		94.	ZAR	88658.6064	M 30/06/25	89779.	4	0.00	50,485.60	0.00	50,485.60	0.02
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	-296,932.57	0.00	-296,932.57	-0.12
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	-355,851.94	0.00	-355,851.94	-0.14
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
OINL00001SHD EURO S 250718 P4700		479.	P EUR	11.2455	M 30/06/25	3.	4	53,866.00	14,370.00	0.00	-39,496.00	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OINL00001V55 SP 500 250731 C6300		13.	P USD	30.7	M 30/06/25	56.5	S	34,906.20	62,571.88	0.00	27,665.68	0.02
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
CUMUL (EUR)								88,772.20	76,941.88	0.00	-11,830.32	0.03
OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
OFUL00000CZI NASDAQ 250919 C25750		-66.	P USD	40.9432	M 30/06/25	41.25	4	-46,040.81	-46,385.82	0.00	-345.01	-0.02
OFUL00000CZJ NASDAQ 250919 C24250		66.	P USD	224.1932	M 30/06/25	232.25	4	252,106.32	261,166.25	0.00	9,059.93	0.10
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								206,065.51	214,780.43	0.00	8,714.92	0.08
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
CUMUL (EUR)								294,837.71	291,722.31	0.00	-3,115.40	0.11
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
CUMUL (EUR)								294,837.71	-64,129.63	0.00	-358,967.34	-0.03
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDUSD Ach rglt différé		-1,630,309.6	USD	0.85226044	30/06/25	0.8518976		-1,389,448.38	-1,388,856.84	0.00	591.54	-0.54
RACHEUR Rachats a payer		-101,139.5	EUR	1.	30/06/25	1.		-101,139.50	-101,139.50	0.00	0.00	-0.04
SOUSEUR Souscriptions/payer		2,733.5	EUR	1.	30/06/25	1.		2,733.50	2,733.50	0.00	0.00	0.00

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
REGLEMENTS DIFFERES																									
										CUMUL (EUR)				-1,487,854.38		-1,487,262.84				0.00		591.54		-0.58	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
DGMCIAUD	Dépôt gar.	CACEIS	BK		251,775.	AUD		0.56852098	30/06/25		0.55830053		143,139.37		140,566.12				0.00			-2,573.25		0.05	
DGMCICAD	Dépôt gar.	CACEIS	BK		96,025.	CAD		0.63282374	30/06/25		0.62431715		60,766.90		59,950.05				0.00			-816.85		0.02	
DGMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS	BK		2,423,020.06	EUR		1.	30/06/25		1.		2,423,020.06		2,423,020.06				0.00			0.00		0.95	
DGMCIGBP	Dépôt gar.	CACEIS	BK		252,882.	GBP		1.17466368	30/06/25		1.16740602		297,051.30		295,215.97				0.00			-1,835.33		0.12	
DGMCIHKD	Dépôt gar.	CACEIS	BK		4,309,466.	HKD		0.11590211	30/06/25		0.10852225		499,476.19		467,672.96				0.00			-31,803.23		0.18	
DGMCIJPY	Dépôt gar.	CACEIS	BK		39,200,943.	JPY		0.00603829	30/06/25		0.00589773		236,706.50		231,196.59				0.00			-5,509.91		0.09	
DGMCIKRW	Dépôt gar.	CACEIS	BK		176,619,600.	KRW		0.00063086	30/06/25		0.00063122		111,423.02		111,486.23				0.00			63.21		0.04	
DGMCIMXN	Dépôt gar.	CACEIS	BK		6,322,692.	MXN		0.04550874	30/06/25		0.04509298		287,737.75		285,109.03				0.00			-2,628.72		0.11	
DGMCIMYR	Dépôt gar.	CACEIS	BK		1,265,000.	MYR		0.20730534	30/06/25		0.20232676		262,241.26		255,943.35				0.00			-6,297.91		0.10	
DGMCISEK	Dépôt gar.	CACEIS	BK		5,892,210.	SEK		0.09133883	30/06/25		0.08938747		538,187.55		526,689.76				0.00			-11,497.79		0.21	
DGMCITHB	Dépôt gar.	CACEIS	BK		9,551,520.	THB		0.02697076	30/06/25		0.02620518		257,611.72		250,299.26				0.00			-7,312.46		0.10	
DGMCIUSD	Dépôt gar.	CACEIS	BK		945,185.85	USD		0.8740317	30/06/25		0.8518976		826,122.40		805,201.56				0.00			-20,920.84		0.31	
DGMCIZAR	Dépôt gar.	CACEIS	BK		7,303,800.	ZAR		0.04952286	30/06/25		0.0479368		361,705.04		350,120.80				0.00			-11,584.24		0.14	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
										CUMUL (EUR)				6,305,189.06		6,202,471.74				0.00		-102,717.32		2.42	
APPELS DE MARGE																									
MARCIAUD	Appel Marge	CACEIS			1,125.	AUD		0.55791111	30/06/25		0.55830053		627.65		628.09				0.00			0.44		0.00	
MARCICAD	Appel Marge	CACEIS			-20,880.	CAD		0.62568103	30/06/25		0.62431715		-13,064.22		-13,035.74				0.00			28.48		-0.01	
MARCICHF	Appel Marge	CACEIS			23,400.	CHF		1.06745855	30/06/25		1.07026275		24,978.53		25,044.15				0.00			65.62		0.01	
MARCIEUR	Appel Marge	CACEIS			-141,551.95	EUR		1.	30/06/25		1.		-141,551.95		-141,551.95				0.00			0.00		-0.06	
MARCIGBP	Appel Marge	CACEIS			-14,920.	GBP		1.16898324	30/06/25		1.16740602		-17,441.23		-17,417.70				0.00			23.53		-0.01	
MARCIHKD	Appel Marge	CACEIS			-394,400.	HKD		0.10964171	30/06/25		0.10852225		-43,242.69		-42,801.18				0.00			441.51		-0.02	
MARCIJPY	Appel Marge	CACEIS			19,730,000.	JPY		0.00589399	30/06/25		0.00589773		116,288.33		116,362.22				0.00			73.89		0.05	
MARCIKRW	Appel Marge	CACEIS			-63,562,500.	KRW		0.00063334	30/06/25		0.00063122		-40,256.88		-40,122.07				0.00			134.81		-0.02	
MARCIMXN	Appel Marge	CACEIS			601,780.05	MXN		0.045388	30/06/25		0.04509298		27,313.59		27,136.06				0.00			-177.53		0.01	
MARCIMYR	Appel Marge	CACEIS			246,675.	MYR		0.20218462	30/06/25		0.20232676		49,873.89		49,908.95				0.00			35.06		0.02	
MARCISEK	Appel Marge	CACEIS			456,641.	SEK		0.08995193	30/06/25		0.08938747		41,075.74		40,817.98				0.00			-257.76		0.02	
MARCITHB	Appel Marge	CACEIS			3,654,860.	THB		0.02632526	30/06/25		0.02620518		96,215.14		95,776.25				0.00			-438.89		0.04	
MARCIUSD	Appel Marge	CACEIS			358,719.8	USD		0.85745677	30/06/25		0.8518976		307,586.72		305,592.54				0.00			-1,994.18		0.12	
MARCIZAR	Appel Marge	CACEIS			-1,053,170.	ZAR		0.04800005	30/06/25		0.0479368		-50,552.21		-50,485.60				0.00			66.61		-0.02	
APPELS DE MARGE																									
										CUMUL (EUR)				357,850.41		355,852.00				0.00		-1,998.41		0.14	
FRAIS DE GESTION																									
FGANNEUR	Prov frais annexes				-3,726.79	EUR		1.	30/06/25		1.		-3,726.79		-3,726.79				0.00			0.00		0.00	
FGDEPEUR	Prov com depositaire				-30,830.2	EUR		1.	30/06/25		1.		-30,830.20		-30,830.20				0.00			0.00		-0.01	
FGPREUR	Frais gest rétro out				1,736.04	EUR		1.	30/06/25		1.		1,736.04		1,736.04				0.00			0.00		0.00	
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi				-9,638.36	EUR		1.	30/06/25		1.		-9,638.36		-9,638.36				0.00			0.00		0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe				-275,582.51	EUR		1.	30/06/25		1.		-275,582.51		-275,582.51				0.00			0.00		-0.11	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe				-3,487.95	EUR		1.	30/06/25		1.		-3,487.95		-3,487.95				0.00			0.00		0.00	
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C				-3,415.46	EUR		1.	30/06/25		1.		-3,415.46		-3,415.46				0.00			0.00		0.00	

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				
FRAIS DE GESTION																															
												CUMUL (EUR)					-324,945.23			-324,945.23						0.00			0.00		-0.13
DETTES ET CREANCES																															
												CUMUL (EUR)					4,850,239.86			4,746,115.67						0.00			-104,124.19		1.85
DISPONIBILITES																															
AVOIRS																															
BQCI	AUD	CACEIS	Bank		593,238.8	AUD	0.5676714	30/06/25		0.55830053		336,764.70		331,205.54		0.00									-5,559.16	0.13					
BQCI	CAD	CACEIS	Bank		583,319.01	CAD	0.63691854	30/06/25		0.62431715		371,526.69		364,176.06		0.00									-7,350.63	0.14					
BQCI	CHF	CACEIS	Bank		242,011.91	CHF	1.06743788	30/06/25		1.07026275		258,332.68		259,016.33		0.00									683.65	0.10					
BQCI	EUR	CACEIS	Bank		255,627.7	EUR	1.	30/06/25		1.		255,627.70		255,627.70		0.00									0.00	0.10					
BQCI	GBP	CACEIS	Bank		216,710.67	GBP	1.17080276	30/06/25		1.16740602		253,725.45		252,989.34		0.00									-736.11	0.10					
BQCI	HKD	CACEIS	Bank		3,168,721.78	HKD	0.1106484	30/06/25		0.10852225		350,614.01		343,876.83		0.00									-6,737.18	0.13					
BQCI	HUF	CACEIS	Bank		-15.9	HUF	0.00251572	30/06/25		0.00250188		-0.04		-0.04		0.00									0.00	0.00					
BQCI	JPY	CACEIS	Bank		39,701,636.	JPY	0.00598109	30/06/25		0.00589773		237,459.09		234,149.55		0.00									-3,309.54	0.09					
BQCI	MXN	CACEIS	Bank		4,782,396.6	MXN	0.04563501	30/06/25		0.04509298		218,244.72		215,652.52		0.00									-2,592.20	0.08					
BQCI	NOK	CACEIS	Bank		14,203.05	NOK	0.08628217	30/06/25		0.08418182		1,225.47		1,195.64		0.00									-29.83	0.00					
BQCI	SEK	CACEIS	Bank		2,117,238.9	SEK	0.09095587	30/06/25		0.08938747		192,575.30		189,254.63		0.00									-3,320.67	0.07					
BQCI	USD	CACEIS	Bank		297,262.77	USD	0.85241367	30/06/25		0.8518976		253,390.85		253,237.44		0.00									-153.41	0.10					
BQCI	ZAR	CACEIS	Bank		7,456,743.25	ZAR	0.04848027	30/06/25		0.0479368		361,504.95		357,452.41		0.00									-4,052.54	0.14					
BQHF	AUD	BQ	HSBC Future		90,392.	AUD	0.56410302	30/06/25		0.55830053		50,990.40		50,465.90		0.00									-524.50	0.02					
BQHF	CAD	BQ	HSBC Future		103,800.	CAD	0.6334238	30/06/25		0.62431715		65,749.39		64,804.12		0.00									-945.27	0.03					
BQHF	CHF	BQ	HSBC Future		49,920.	CHF	1.06604307	30/06/25		1.07026275		53,216.87		53,427.52		0.00									210.65	0.02					
BQHF	DKK	BQ	HSBC Future		643.17	DKK	0.13407031	30/06/25		0.13403388		86.23		86.21		0.00									-0.02	0.00					
BQHF	EUR	BQ	HSBC Future		248,259.07	EUR	1.	30/06/25		1.		248,259.07		248,259.07		0.00									0.00	0.10					
BQHF	GBP	BQ	HSBC Future		36,840.	GBP	1.17109718	30/06/25		1.16740602		43,143.22		43,007.24		0.00									-135.98	0.02					
BQHF	HKD	BQ	HSBC Future		-48,800.	HKD	0.10852234	30/06/25		0.10852225		-5,295.89		-5,295.89		0.00									0.00	0.00					
BQHF	JPY	BQ	HSBC Future		-8,406,878.	JPY	0.00589462	30/06/25		0.00589773		-49,555.36		-49,581.50		0.00									-26.14	-0.02					
BQHF	KRW	BQ	HSBC Future		1,715,066,614.	KRW	0.00064842	30/06/25		0.00063122		1,112,083.33		1,082,588.25		0.00									-29,495.08	0.42					
BQHF	MXN	BQ	HSBC Future		6,142,650.72	MXN	0.0453906	30/06/25		0.04509298		278,818.60		276,990.44		0.00									-1,828.16	0.11					
BQHF	MYR	BQ	HSBC Future		6,224,990.64	MYR	0.20758631	30/06/25		0.20232676		1,292,222.83		1,259,482.17		0.00									-32,740.66	0.49					
BQHF	SEK	BQ	HSBC Future		-648,904.	SEK	0.08995192	30/06/25		0.08938747		-58,370.16		-58,003.89		0.00									366.27	-0.02					
BQHF	THB	BQ	HSBC Future		20,514,811.5	THB	0.02649952	30/06/25		0.02620518		543,632.70		537,594.25		0.00									-6,038.45	0.21					
BQHF	USD	BQ	HSBC Future		375,983.1	USD	0.85193765	30/06/25		0.8518976		320,314.16		320,299.10		0.00									-15.06	0.13					
BQHF	ZAR	BQ	HSBC Future		1,474,170.91	ZAR	0.04806381	30/06/25		0.0479368		70,854.27		70,667.04		0.00									-187.23	0.03					
AVOIRS																															
												CUMUL (EUR)					7,057,141.23			6,952,623.98						0.00			-104,517.25		2.72
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																															
DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																															
ICAT000266N2	V/EUR/AUD/20250724	RECU	24/07/25		1,322,000.	AUD	1.	30/06/25		1.		739,380.63		738,073.30		0.00									-1,307.33	0.29					
		VERSE	24/07/25		-739,380.63	EUR	1.788	30/06/25		1.79315016		-739,380.63		-740,206.29		0.00									-825.66	-0.29					
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																															
												CUMUL (EUR)					0.00			-2,132.99						0.00			-2,132.99		
DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																															
ICAT00025R5D	A/USD/BRL/20250728	RECU	28/07/25		1,011,383.41	USD	5.6161	30/06/25		5.49492222		893,770.36		867,447.08		0.00									-26,323.28	0.34					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 1583 HSBC SELECT EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			<----->		PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
ICAT00025Z0I	A/USD/BRL/20250728	VERSE	28/07/25	-5,680,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-893,770.36		-886,571.87			0.00		7,198.49	-0.35		
		RECU	28/07/25	810,385.37	USD	5.5332	30/06/25	5.49492222			709,112.19		695,054.33			0.00		-14,057.86	0.27		
		VERSE	28/07/25	-4,484,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-709,112.19		-699,892.30			0.00		9,219.89	-0.27		
ICAT000266LZ	A/USD/BRL/20250728	RECU	28/07/25	789,719.02	USD	5.5349	30/06/25	5.49492222			684,675.09		677,329.14			0.00		-7,345.95	0.26		
		VERSE	28/07/25	-4,371,000.	BRL	1.	30/06/25	1.			-684,675.09		-682,254.51			0.00		2,420.58	-0.27		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : BRL REAL BRESILIEN																					
																			</		

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
						CUMUL (EUR)			0.00	676,034.39	0.00	676,034.39 0.26
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
ICAT000266N5	V/EUR/GBP/20250724	RECU	24/07/25	1,154,000.	GBP	1.	30/06/25	1.	1,351,281.09	1,347,186.55	0.00	-4,094.54 0.53
		VERSE	24/07/25	-1,351,281.09	EUR	0.854	30/06/25	0.85780214	-1,351,281.09	-1,353,177.47	0.00	-1,896.38 -0.53
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)			0.00	-5,990.92	0.00	-5,990.92
DEVISE COTATION : HUF FORINT												
ICAT00025R5R	V/USD/HUF/20250724	RECU	24/07/25	2,495,962,112.	HUF	1.	30/06/25	1.	6,226,673.60	6,244,588.72	0.00	17,915.12 2.44
		VERSE	24/07/25	-7,098,817.88	USD	351.6025	30/06/25	340.92703634	-6,226,673.60	-6,054,988.59	0.00	171,685.01 -2.37
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : HUF FORINT												
						CUMUL (EUR)			0.00	189,600.13	0.00	189,600.13 0.07
DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)												
ICAT00025R46	V/USD/IDR/20250728	RECU	28/07/25	9,324,072,960.	IDR	1.	30/06/25	1.	501,561.13	489,261.17	0.00	-12,299.96 0.19
		VERSE	28/07/25	-572,528.13	USD	16285.79	30/06/25	16254.7333277	-501,561.13	-488,328.15	0.00	13,232.98 -0.19
ICAT000260TV	V/USD/IDR/20250728	RECU	28/07/25	10,161,343,488.	IDR	1.	30/06/25	1.	541,682.48	533,195.18	0.00	-8,487.30 0.21
		VERSE	28/07/25	-621,686.62	USD	16344.8	30/06/25	16254.7333277	-541,682.48	-530,257.05	0.00	11,425.43 -0.21
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : IDR ROUPIE (INDONESIE)												
						CUMUL (EUR)			0.00	3,871.15	0.00	3,871.15
DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)												
ICAT00025R67	V/USD/INR/20250728	RECU	28/07/25	411,564,992.	INR	1.	30/06/25	1.	4,206,903.98	4,088,284.98	0.00	-118,619.00 1.60
		VERSE	28/07/25	-4,801,411.52	USD	85.7175	30/06/25	85.47116128	-4,206,903.98	-4,076,535.89	0.00	130,368.09 -1.59
ICAT000266NN	A/USD/INR/20250728	RECU	28/07/25	1,299,844.36	USD	86.4842	30/06/25	85.47116128	1,129,494.60	1,103,605.09	0.00	-25,889.51 0.43
		VERSE	28/07/25	-112,416,000.	INR	1.	30/06/25	1.	-1,129,494.60	-1,116,685.47	0.00	12,809.13 -0.44
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : INR ROUPIE (INDE)												
						CUMUL (EUR)			0.00	-1,331.29	0.00	-1,331.29
DEVISE COTATION : JPY YEN												
ICAT00025R4Q	V/EUR/JPY/20250724	RECU	24/07/25	977,753,984.	JPY	1.	30/06/25	1.	5,921,704.72	5,766,529.40	0.00	-155,175.32 2.25
		VERSE	24/07/25	-5,921,704.72	EUR	165.1136	30/06/25	169.36669587	-5,921,704.72	-5,915,067.15	0.00	6,637.57 -2.31
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN												
						CUMUL (EUR)			0.00	-148,537.75	0.00	-148,537.75 -0.06
DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN												
ICAT00025R61	A/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	4,798,528.48	USD	1361.84	30/06/25	1347.51544785	4,191,316.76	4,081,540.82	0.00	-109,775.94 1.59
		VERSE	28/07/25	-6,534,828,032.	KRW	1.	30/06/25	1.	-4,191,316.76	-4,124,929.01	0.00	66,387.75 -1.61
ICAT000260TJ	V/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	2,377,594,880.	KRW	1.	30/06/25	1.	1,508,761.22	1,500,790.85	0.00	-7,970.37 0.59
		VERSE	28/07/25	-1,736,180.39	USD	1369.44	30/06/25	1347.51544785	-1,508,761.22	-1,476,763.38	0.00	31,997.84 -0.58
ICAT000268P3	V/USD/KRW/20250728	RECU	28/07/25	970,918,976.	KRW	1.	30/06/25	1.	612,976.20	612,865.68	0.00	-110.52 0.24
		VERSE	28/07/25	-713,698.21	USD	1360.4055	30/06/25	1347.51544785	-612,976.20	-607,058.68	0.00	5,917.52 -0.24
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : KRW WON SUD COREEN												
						CUMUL (EUR)			0.00	-13,553.72	0.00	-13,553.72 -0.01
DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN												
ICAT00025ZOC	V/USD/MXN/20250724	RECU	24/07/25	9,245,000.	MXN	1.	30/06/25	1.	422,510.75	416,884.62	0.00	-5,626.13 0.16

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		
ICAT000266MP V/USD/MXN/20250724	VERSE	24/07/25	-485,345.94	USD	19.0483	30/06/25	18.93816879		-422,510.75	-414,475.00		0.00	8,035.75	-0.16
	RECU	24/07/25	10,365,000.	MXN	1.	30/06/25	1.		469,037.42	467,388.76		0.00	-1,648.66	0.18
	VERSE	24/07/25	-544,101.06	USD	19.0498	30/06/25	18.93816879		-469,037.42	-464,650.61		0.00	4,386.81	-0.18
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
CUMUL (EUR)									0.00	5,147.77		0.00	5,147.77	
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
ICAT00025R53 V/EUR/NOK/20250724	RECU	24/07/25	12,582,000.	NOK	1.	30/06/25	1.		1,089,749.56	1,059,175.61		0.00	-30,573.95	0.41
	VERSE	24/07/25	-1,089,749.56	EUR	11.5458	30/06/25	11.8953324		-1,089,749.56	-1,091,243.26		0.00	-1,493.70	-0.43
ICAT00025ZOW V/EUR/NOK/20250724	RECU	24/07/25	11,054,000.	NOK	1.	30/06/25	1.		966,536.93	930,545.79		0.00	-35,991.14	0.36
	VERSE	24/07/25	-966,536.93	EUR	11.4367	30/06/25	11.8953324		-966,536.93	-967,861.74		0.00	-1,324.81	-0.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
CUMUL (EUR)									0.00	-69,383.60		0.00	-69,383.60	-0.03
DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
ICAT000266LQ V/EUR/NZD/20250724	RECU	24/07/25	1,136,000.	NZD	1.	30/06/25	1.		588,991.36	587,474.79		0.00	-1,516.57	0.23
	VERSE	24/07/25	-588,991.36	EUR	1.9287	30/06/25	1.9351155		-588,991.36	-589,422.51		0.00	-431.15	-0.23
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS														
CUMUL (EUR)									0.00	-1,947.72		0.00	-1,947.72	
DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS														
ICAT00025R4H V/USD/PLN/20250724	RECU	24/07/25	10,204,000.	PLN	1.	30/06/25	1.		2,394,743.02	2,405,469.12		0.00	10,726.10	0.94
	VERSE	24/07/25	-2,734,613.58	USD	3.7314	30/06/25	3.61637065		-2,394,743.02	-2,331,300.40		0.00	63,442.62	-0.91
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : PLN ZLOTY POLONAIS														
CUMUL (EUR)									0.00	74,168.72		0.00	74,168.72	0.03
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
ICAT00025R5J V/EUR/SEK/20250724	RECU	24/07/25	74,247,000.	SEK	1.	30/06/25	1.		6,783,706.30	6,636,751.66		0.00	-146,954.64	2.59
	VERSE	24/07/25	-6,783,706.3	EUR	10.9449	30/06/25	11.18754791		-6,783,706.30	-6,783,886.94		0.00	-180.64	-2.65
ICAT00025ZOS V/EUR/SEK/20250724	RECU	24/07/25	11,919,000.	SEK	1.	30/06/25	1.		1,088,259.40	1,065,409.28		0.00	-22,850.12	0.42
	VERSE	24/07/25	-1,088,259.4	EUR	10.9524	30/06/25	11.18754791		-1,088,259.40	-1,088,288.38		0.00	-28.98	-0.43
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE														
CUMUL (EUR)									0.00	-170,014.38		0.00	-170,014.38	-0.07
DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
ICAT000260TE V/USD/SGD/20250724	RECU	24/07/25	738,000.	SGD	1.	30/06/25	1.		499,475.48	493,612.47		0.00	-5,863.01	0.19
	VERSE	24/07/25	-576,317.11	USD	1.2805	30/06/25	1.27177061		-499,475.48	-490,230.19		0.00	9,245.29	-0.19
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR														
CUMUL (EUR)									0.00	3,382.28		0.00	3,382.28	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US														
ICAT00025R4A V/SGD/USD/20250724	RECU	24/07/25	1,498,746.5	USD	1.	30/06/25	1.		1,311,698.32	1,276,778.55		0.00	-34,919.77	0.50
	VERSE	24/07/25	-1,922,000.	SGD	0.7798	30/06/25	0.78630532		-1,311,698.32	-1,287,454.81		0.00	24,243.51	-0.50
ICAT00025R5C V/MXN/USD/20250724	RECU	24/07/25	5,613,017.84	USD	1.	30/06/25	1.		4,912,495.92	4,781,716.44		0.00	-130,779.48	1.87
	VERSE	24/07/25	-107,469,000.	MXN	0.0522	30/06/25	0.05280342		-4,912,495.92	-4,834,289.13		0.00	78,206.79	-1.89
ICAT00025R5S V/ZAR/USD/20250724	RECU	24/07/25	1,652,469.66	USD	1.	30/06/25	1.		1,446,236.35	1,407,734.94		0.00	-38,501.41	0.55
	VERSE	24/07/25	-29,348,000.	ZAR	0.0563	30/06/25	0.05616535		-1,446,236.35	-1,404,217.52		0.00	42,018.83	-0.55
ICAT00025ZOO V/PLN/USD/20250724	RECU	24/07/25	578,677.81	USD	1.	30/06/25	1.		502,019.44	492,974.24		0.00	-9,045.20	0.19

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 1583 HSBC SELECT EQUITY

VL VALIDEE

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

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

V A L E U R			STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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
ICAT00025ZOT	V	HUF/USD/20250724	VERSE	24/07/25	-2,147,000.	PLN	0.2695	30/06/25	0.27652033				-502,019.44		-505,762.36			0.00			-3,742.92	-0.20		
			RECU	24/07/25	870,129.67	USD	1.	30/06/25	1.			754,862.22		741,261.38			0.00			-13,600.84	0.29			
			VERSE	24/07/25	-305,105,984.	HUF	0.0029	30/06/25	0.00293318			-754,862.22		-762,389.09			0.00			-7,526.87	-0.30			
ICAT000266LR	V	HUF/USD/20250724	RECU	24/07/25	733,662.02	USD	1.	30/06/25	1.			631,541.72		625,004.92			0.00			-6,536.80	0.24			
			VERSE	24/07/25	-253,968,992.	HUF	0.0029	30/06/25	0.00293318			-631,541.72		-634,609.61			0.00			-3,067.89	-0.25			
ICAT000266MH	V	EUR/USD/20250724	RECU	24/07/25	2,000,000.	USD	1.	30/06/25	1.			1,719,284.95		1,703,795.20			0.00			-15,489.75	0.67			
			VERSE	24/07/25	-1,719,284.95	EUR	1.1633	30/06/25	1.17559658			-1,719,284.95		-1,721,843.09			0.00			-2,558.14	-0.67			
ICAT000266NC	V	PLN/USD/20250724	RECU	24/07/25	293,558.52	USD	1.	30/06/25	1.			252,697.36		250,081.80			0.00			-2,615.56	0.10			
			VERSE	24/07/25	-1,076,000.	PLN	0.2728	30/06/25	0.27652033			-252,697.36		-253,470.09			0.00			-772.73	-0.10			
PCAT122243	A	CLP/USD 28/07/25	RECU	28/07/25	433,910,016.	CLP	0.0011	30/06/25	0.00107223			405,064.76		396,347.61			0.00			-8,717.15	0.15			
			VERSE	28/07/25	-462,826.98	USD	1.	30/06/25	1.			-405,064.76		-394,281.19			0.00			10,783.57	-0.15			
PCAT122311	A	CLP/USD 28/07/25	RECU	28/07/25	603,800,000.	CLP	0.0011	30/06/25	0.00107223			559,058.56		551,530.68			0.00			-7,527.88	0.22			
			VERSE	28/07/25	-644,426.79	USD	1.	30/06/25	1.			-559,058.56		-548,985.64			0.00			10,072.92	-0.21			
PCAT122368	A	CLP/USD 28/07/25	RECU	28/07/25	373,481,984.	CLP	0.0011	30/06/25	0.00107223			342,352.16		341,150.67			0.00			-1,201.49	0.13			
			VERSE	28/07/25	-397,710.51	USD	1.	30/06/25	1.			-342,352.16		-338,808.63			0.00			3,543.53	-0.13			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																								
								CUMUL (EUR)				0.00		-117,734.73			0.00			-117,734.73	-0.05			
DEVISE COTATION : ZAR RAND																								
ICAT000266LO	V	USD/ZAR/20250724	RECU	24/07/25	13,962,000.	ZAR	1.	30/06/25	1.			676,866.70		669,293.60			0.00			-7,573.10	0.26			
			VERSE	24/07/25	-785,520.1	USD	17.7742	30/06/25	17.8045713			-676,866.70		-670,436.83			0.00			6,429.87	-0.26			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : ZAR RAND																								
								CUMUL (EUR)				0.00		-1,143.23			0.00			-1,143.23				
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																								
								CUMUL (EUR)				0.00		348,168.99			0.00			348,168.99	0.14			
DISPONIBILITES																								
								CUMUL (EUR)				7,057,141.23		7,300,792.97			0.00			243,651.74	2.85			
IX - TRESORERIE																								
								CUMUL (EUR)				11,907,381.09		12,046,908.64			0.00			139,527.55	4.71			
PORTEFEUILLE : HSBC SELECT EQUITY (1583)																								
								(EUR)				234,991,802.44		255,987,377.77			0.00			20,995,575.33	100.00			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 1583 HSBC SELECT EQUITY

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	244,288,638.12
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	205.23	EUR
Frais de Gest. Admi :	5.2	EUR
Frais de Gest. Admi :	61.77	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	59.06	EUR
Prov com depositaire :	615.58	EUR
Prov com depositaire :	15.59	EUR
Frais gest rétro out :	-56.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	26,679.68	EUR
Frais de Gest. Fixe :	337.69	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007036900 HSBC Select Eq A 2D	EUR	249,666,902.39	2,008,586.1611	124.29	97.531071218141			126.77	124.29
C3 FR0013313988 HSBC SELECT EQUITY B	EUR	6,320,475.38	40,986.9304	154.20	2.468928781859			157.28	154.20

Actif net total en EUR : 255,987,377.77

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1	HSBC Select Eq A 2D	Prec. VL :	124.25	(EUR)	Variation :	+0.032%
C3	HSBC SELECT EQUITY B	Prec. VL :	154.14	(EUR)	Variation :	+0.039%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0007036900 HSBC Select Eq A 2D	EUR	249,666,902.39	124.29
C3 FR0013313988 HSBC SELECT EQUITY B	EUR	6,320,475.38	154.20

Actif theorique total en EUR : 255,987,377.77 (Sens collecte : EQU)

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

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

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

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

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