ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

HSBC EE ISR MONETAIRE
FONDS D'EPARGNE SALARIALE NOURRICIER
Régi 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 du fonds d'épargne salariale nourricier HSBC EE ISR MONETAIRE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier 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 28 juin 2024 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 du fonds d'épargne salariale nourricier 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 du fonds d'épargne salariale nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Amaury Couplez

2024.09.09 17:06:57 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXN Devises Reut 10h15
PORTEFEUILLE : 12041 HSBC EE ISR Monétaire VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000971277	HSBC SRI MONEY ZC	494,982.98	P EUR	1382.0053	M 30/06/24	1438.9857	5	684,069,088.72	712,273,429.96	0.00	28,204,341.24	92.23
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-4,796,787.88	EUR	1.	30/06/24	1.		-4,796,787.88	-4,796,787.88	0.00	0.00	-0.62
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,510,950.51	EUR	1.	30/06/24	1.		1,510,950.51	1,510,950.51	0.00	0.00	0.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-3,285,837.37	-3,285,837.37	0.00	0.00	-0.43
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C	-6,000.08	EUR	1.	30/06/24	1.		-6,000.08	-6,000.08	0.00	0.00	0.00
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina	-125,423.78	EUR	1.	30/06/24	1.		-125,423.78	-125,423.78	0.00	0.00	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-131,423.86	-131,423.86	0.00	0.00	-0.02
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-3,417,261.23	-3,417,261.23	0.00	0.00	-0.44
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	63,197,842.25	EUR	1.	30/06/24	1.		63,197,842.25	63,384,091.19	186,248.94	186,248.94	8.21
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			59,780,581.02	59,966,829.96	186,248.94	186,248.94	7.77
PORTEFEUILLE : HSBC EE ISR Monétaire (12041)												
					(EUR)			743,849,669.74	772,240,259.92	186,248.94	28,390,590.18	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24 Devise de fixing : FXN Devises Reut 10h15
PORTEFEUILLE : 12041 HSBC EE ISR Monétaire VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 712,273,429.96

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C :	32.61	EUR
Frais de Gest. Fina :	13,563.76	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FG FIN FIX CHG ENTR :	5,426.09	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 990000071389 HSBC EE ISR MONET F	EUR	551,579,360.72	41,144,873.9644	13.406	71.426376608934			13.808	13.406
C2 990000102009 HSBC EE ISR MONET E	EUR	220,660,899.20	15,719,207.2242	14.038	28.573623391066			14.459	14.038
C3 FR0014006730 HSBC EE ISR MONET PF	EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000

Actif net total en EUR : 772,240,259.92

Date de valeur : 30/06/24

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	HSBC EE ISR MONET F	Prec. VL :	13.402	(EUR)	Variation :	+0.030%
C2	HSBC EE ISR MONET E	Prec. VL :	14.033	(EUR)	Variation :	+0.036%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :
Poids DD : 8.2 Statut DD : I
Poids DI : 100. Statut DI : M

Poids non officiels en date du 28/06/24 :
Poids DD : 8.2
Poids DI : 100.