



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2023

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 30 juin 2023 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

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 12041 HSBC EE ISR Monétaire

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXN Devises Reut 10h15
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - 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		
III - Titres d'OPCVM																				
OPCVM français à vocation générale																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0000971277	HSBC	SRI	MONEY	ZC				459,650.776	P	EUR	1375.317	M	02/07/23	1382.8958	5	632,165,542.64	635,649,127.60	0.00	3,483,584.96	92.32
VIII - TRESORERIE																				
Dettes et créances																				
Règlements différés																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
RACHEUR	Rachats a payer							-1,070,460.81	EUR	1.	02/07/23	1.		-1,070,460.81		-1,070,460.81	0.00	0.00	-0.16	
SOUSEUR	Souscriptions/payer							290,432.44	EUR	1.	02/07/23	1.		290,432.44		290,432.44	0.00	0.00	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
													CUMUL (EUR)		-780,028.37	-780,028.37	0.00	0.00	-0.11	
Frais de gestion																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVHEUR	Frais de Gest. H.C.C							-6,006.33	EUR	1.	02/07/23	1.		-6,006.33		-6,006.33	0.00	0.00	0.00	
FGPVIC1EUR	Frais de Gest. Fina							-56,296.13	EUR	1.	02/07/23	1.		-56,296.13		-56,296.13	0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
													CUMUL (EUR)		-62,302.46	-62,302.46	0.00	0.00	-0.01	
Dettes et créances																				
													CUMUL (EUR)		-842,330.83	-842,330.83	0.00	0.00	-0.12	
Disponibilités																				
Avoirs en france																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR	CACEIS Bank							53,544,075.28	EUR	1.	02/07/23	1.		53,544,075.28		53,690,413.81	146,338.53	146,338.53	7.80	
VIII - TRESORERIE																				
													CUMUL (EUR)		52,701,744.45	52,848,082.98	146,338.53	146,338.53	7.68	
PORTEFEUILLE : HSBC EE ISR Monétaire (12041)																				
													(EUR)		684,867,287.09	688,497,210.58	146,338.53	3,629,923.49	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 12041 HSBC EE ISR Monétaire

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXN Devises Reut 10h15
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 635,649,127.6

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. H.C.C : 33.17 EUR
 Frais de Gest. Fina : 5,307.21 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

frais administration : 3,152.91 EUR
 FDG S/ACTIF NET : 1,576.45 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	496,695,289.43	38,423,487.8173	12.927	72.142161256343			13.315	12.927
C2 990000102009 HSBC EE ISR MONET E	EUR	191,801,921.15	14,212,221.7284	13.496	27.857838743657			13.901	13.496
C3 FR0014006730 HSBC EE ISR MONET PF	EUR	0.00	0.	10.000	0.			0.000	0.000

Actif net total en EUR : 688,497,210.58

Date de valeur : 02/07/23

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	HSBC EE ISR MONET F	Prec. VL :	12.923	(EUR)	Variation :	+0.031%
C2	HSBC EE ISR MONET E	Prec. VL :	13.492	(EUR)	Variation :	+0.030%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD : 7.79 Statut DD : I
 Poids DI : 100. Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/06/23 :

Poids DD : 7.79
 Poids DI : 100.